

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                |
|--|----------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Ambiente  |
| Acronimo Ufficio                                       | ARAM1070       |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | 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.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |       |  |  |   |  |   |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|-------|--|--|---|--|---|-------|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando del tutto a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |   |  |   |       |       |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza, Determinazioni.   | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza, Determinazioni.  | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, formazione etica del personale, linee guida Ana, controlli interni, Codice di Comportamento.   | SF   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza, Determinazione.  | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | ALTO  | 0     | 0  | Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, formazione etica del personale, linee guida Anac, controlli interni, Codice di Comportamento. | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice Contratti; Controlli interni; misure di trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica di comportamento; Linee Guida Anac. | SF   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice Contratti; Controlli interni; misure di trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica di comportamento; Linee Guida Anac. | SF   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | Codice Contratti; Controlli interni; misure di trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica di comportamento; Linee Guida Anac. | SF   | ALTO  | 0     | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |       |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|-------|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI  |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso   | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rfc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)             | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |   |   |  |   |   |       |
|                 |          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa              | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | ALTO   | 0   | 0 |   |   |  |   | Codice Contratti; Controlli interni; misure di trasparenza; rotazione personale; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica di comportamento; Linee Guida Anac. | SI    |
|                 |          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | ALTO   | 0   | 0 | Codice Contratti; Controlli interni; misure di trasparenza; rotazione personale; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica di comportamento; Linee Guida Anac. | SI  | ALTO                                       | 0   | ALTO  |       |
|                 |          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | ALTO   | 0   | 0 | Misure di controllo (CN); misure di trasparenza (TRS); misure di regolamentazione (RG); misure di rotazione (RT); misure di segnalazione e protezione (SG); Codice Contratti; Linee Guida Anac. | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |       |
|                 |          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | ALTO  | 0 | 0   | Rotazione personale; misure di Trasparenza, Codice Contratti, misure di regolamentazione, Linee guida Anac, Controlli interni.  | SI   | ALTO  | 0   | ALTO  |
|                 |          | CP 3.1                  | azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | ALTO  | 0 | 0   | Rotazione personale; misure di Trasparenza, Codice Contratti, misure di regolamentazione, Linee guida Anac, Controlli interni   | SI   | ALTO  | 0   | ALTO  |
|                 |          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito ai processi            |   | ALTO  | MEDIO   | da 1 a 3  | ALTO   | ALTO  | 0 | 0   | Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure di trasparenza, misure di regolamentazione, linee guida Anac, Controlli interni, Determine | SI   | ALTO  | 0   | ALTO  |
|                 |          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO  | ALTO  | 0 | 0   | Misure di trasparenza; pubblicazione Determine, Amministrazione Trasparente; controlli interni, linee guida Anac, Codice Contratti, misure regolamentazione.            | SI   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 |          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure trasparenza, controlli interni, Linee Guida Anac, Pubblicazioni, Determine.                                     | SI   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 |          | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | ALTO   | MEDIO   | 0 | 0   | Codice Appalti, Controllo Casellario, Dichiarazioni insussistenza di conflitto di interessi, Controlli interni, Codice Contratti.                                       | SI   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 |          | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  |  |   | BASSO                                       | ALTO  | 0   | ALTO   | ALTO  | 0 | 0   | Informatizzazione procedure, Codice Contratti, controlli interni.   | SI   | BASSO   | 0   | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |  |  |   |   |                                       |  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |  | INDICATORI   |   |   |                                       |  |   | PRESENZA 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 RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |  |                         |  |   | manca 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; | manca la standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                    | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |  |   |   |  |   | 0   | 0     |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0   | Informalizzazione procedure; Codice Contratti, controlli interni.   | SÌ   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 |  | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | Codice Contratti, pubblicazione atti gara, controlli interni.   | SÌ   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | ALTO                                  | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0   | Codice Contratti, controlli interni, pubblicazione Determina.   | SÌ   | ALTO  | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | ALTO                                  | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0   | Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli interni  | SÌ   | ALTO  | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | ALTO                                  | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0   | Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli interni  | SÌ   | ALTO  | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0   | Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli interni  | SÌ   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 |  | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0  | 0   | Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli interni  | SÌ   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0   | Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, Controlli Interni  | SÌ   | ALTO  | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0  | 0   | Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, Controlli Interni  | SÌ   | BASSO   | 0   | BASSO |
| CP 6            | Rendicontazione del contratto                        | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli interni  | SÌ   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 |  | CP 6.2                  | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complici per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza  | manca 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             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0   | misure di rotazione degli incarichi, misure di controllo, Trasparenza, Codice Contratti.                        | SÌ   | MEDIO   | 0   | MEDIO |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |   |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|---|--|-------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
|   |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   |   |  |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |
|   |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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   | Codice Contratti, Capitolato speciale d'appalto, controlli Interni  | SI  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0 | 0   | Tracciabilità dei pagamenti, Codice Etico, formazione, Codice Contratti.  | SI  | BASSO   | 0  | BASSO   |  |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|   |  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0   | Misure generali, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.                          | SI  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|   | 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.   |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.                          | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.                          | SI  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|   |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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, misure di trasparenza, Codice Contratti, Linee guida Anac, Controlli interni.                          | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0   | Codice Contratti, Pubblicazione atti gara, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli interni. | SI  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|   | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0   | Codice Contratti, Pubblicazione atti gara, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli interni. | SI  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|   | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.  |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza 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);  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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   | Codice Contratti, Pubblicazione atti gara, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli interni. | 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.                    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0   | Codice Contratti, Misure generali, Misure di trasparenza, Linee guida Anac, Controlli Interni.                          | SI  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |   |   |  |   |       |  |
|--|--|-------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|--|---|---|--|---|-------|--|
|  |  |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati 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 RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |  |
|  |  |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                      | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |   |   |  |   |       |  |
|  |  |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per conseguire eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |   |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0 | 0  | Codice Contratti; controlli interni, trasparenza  | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |  |
|  | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | 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  | Codice Contratti; controlli interni, trasparenza  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          |   |   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Codice Contratti; controlli interni, trasparenza  | SI  | ALTO                                       | 0   | ALTO  |  |
|  |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | 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 Contratti; controlli interni, trasparenza  | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |  |
|  |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Codice Contratti; controlli interni, trasparenza  | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |  |
|  | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023              |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | 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 Contratti; controlli interni, trasparenza  | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |  |
|  |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          | mancanza di trasparenza   |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Codice Contratti; controlli interni, misure trasparenza   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          | mancanza di trasparenza   |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Codice Contratti; controlli interni, trasparenza  | SI  | MEDIO                                      | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | 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  | ALTO  | 0 | 0  | Codice Contratti; controlli interni, trasparenza, contratto esecutivo                                 | SI  | ALTO                                       | 0   | ALTO  |  |
|  | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2    |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | mancanza di trasparenza  |   |   |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Misure generali, pubblicazione curricula; misure trasparenza; rotazione personale.                    | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |  |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |  |                         |   |  |  |   |   |   |   |   |   |       |   |   |  |   |   |  |   |       |  |
|  |  |                         | 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.                            | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linea guida Anac – controlli interni | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |       |   |   |  |   |   |                                  |   |   |
|-----------------|----------|-------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|-------|---|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|
|                 |          |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA 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 (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |          |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |   |   |                                  |   |   |
|                 |          |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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 |  |   |   |                                  |   | Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni |
|                 |          |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni  | SI  | MEDIO   | 0                                | MEDIO   |   |
|                 |          |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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  | Codice contratti, linee guida Anac.                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 Contratti, linee guida Anac.  | SI  | MEDIO   | 0                                | MEDIO   |   |
|                 |          |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Codice Contratti, linee guida Anac   | SI  | BASSO   | 0                                | MEDIO   |   |
|                 |          |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 Contratti, linee guida Anac   | SI  | BASSO   | 0                                | MEDIO   |   |
|                 |          |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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 | Codice Contratti, linee guida Anac   | SI  | BASSO   | 0                                | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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 | Codice Contratti, linee guida Anac   | SI  | MEDIO   | 0                                | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza  |   | BASSO                                       | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Codice Contratti, linee guida Anac                    | SI  | BASSO                            | 0   | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO                                    | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO      | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |                                    |   |       |  |   |   |  |   |       |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|------------------------------------|---|-------|--|---|---|--|---|-------|
|   |   |  |  |  | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   |                                    | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati 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 RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|   |   |  |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                      | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procadimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |                                    |   |       |  |   |   |  |   |       |
| Art. 53, d.l. n. 77/2021<br>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informativi strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedimenti di e-procurement e acquisto di beni e servizi informativi.<br>In applicazione della norma in commento le stazioni appaltatrici possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informativi. In particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o all'atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la regola obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. | In proprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per gli appalti sopra soglia. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO   | MEDIO  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | Codice Contratti, linee guida Anac | SI  | BASSO |  |   |   |  |   | 0     |
|   |   |  |  |  | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | Codice Contratti, linee guida Anac                    | SI  | MEDIO                                      | 0   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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   | Codice Contratti, linee guida Anac  | SI   | MEDIO   | 0     |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                     |                         |  |   |  |  |  |   |  |   |   |  |   |       |   |  |  |   |  |  |       |       |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|---|--|---|-------|---|--|--|---|--|--|-------|-------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                            | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |  |   |   |  |   |       |   |  |  |   |  |  |       |       |
|  |                                     |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |  |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)  | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sotto/sovratrasparenza del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |       |       |
|  |                                     |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |       |   |  |  |   |  |  |       |       |
| P 3  | Scioglimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 |  |  |   |  | Formazione Etica del personale; Report annuale; Controlli a campione; Codice Comportamento; Rotazione personale. | SI'   | MEDIO |
|  |                                     | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebitato ai processi   | 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.   | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO |       |
|  |                                     | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | BASSO   | MEDIO |   | 0  | 0  | Formazione del personale; Codice Comportamento; controlli interni Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.   | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|  |                                     | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | BASSO   | MEDIO |   | 0  | 0  | Formazione del personale; Codice Comportamento; controlli interni; Misure di Trasparenza; Regolamenti; Rotazione; disciplina del conflitto di interessi; Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|  |                                     | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | BASSO   | ALTO  |   | 0  | 0  | Formazione del personale; Codice Comportamento; controlli interni; Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Misure di Trasparenza. Rotazione. Disciplina del Conflitto di Interessi.             | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali  | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |  |  |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | BASSO  | MEDIO   |       | 0 | 0  | Misure Generali; Misure di Trasparenza; pubblicazione.   | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO |       |
|  |                                     | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Formazione Etica del personale; Misure di Trasparenza; Misure Generali.  | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO |       |
| P 6  | Formazione del personale interno    | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |   |  | ALTO  | BASSO   | 0  | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  | Formazione del personale; Codice Comportamento; misure generali; Rotazione del personale.  | SI'   | ALTO   | 0  | ALTO  |       |
|  |                                     | P 6.3                   | previdenza di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |  |   | ALTO   | BASSO   | 0   | BASSO  | ALTO  |       | 0 | 0  | Formazione del personale; Codice Comportamento; misure generali; Rotazione del personale; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Disciplina del conflitto di interessi. | SI'   | ALTO   | 0  | ALTO  |       |
|  |                                     | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |  |   |  | ALTO  | BASSO   | 0  | BASSO   | ALTO  |   | 0  | 0  | Formazione del personale; Codice Comportamento; misure generali; Rotazione del personale.   | SI'  | ALTO   | 0     | ALTO  |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |   |   |  |                                       |   |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |                                       |   |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI   |                                       |   |   |  | PRESENZA 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 sottosimbologia/pari/rischio del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                                     |                           |                         |   |   |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  |   |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |   |  | BASSO                                 | MEDIO   | 0   | MEDIO  | MEDIO   |   | 0  | 0  | pubblicazione curricula dei membri della commissione. Misure generali.  | SF   | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | manca di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | BASSO                                 | MEDIO   | 0   | MEDIO  | ALTO  |   | 0  | 0  | Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;  | SF   | ALTO   | 0 | ALTO  |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                   |  | BASSO                                 | MEDIO   | 0   | BASSO  | ALTO  |   | 0  | 0  | Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;  | SF   | BASSO  | 0 | MEDIO |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                   |  | BASSO                                 | ALTO  | 0   | ALTO   | MEDIO   |   | 0  | 0  | obblighi di pubblicazione per la trasparenza  | SF   | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                   |  | BASSO                                 | ALTO  | 0   | ALTO   | MEDIO   |   | 0  | 0  | obblighi di pubblicazione per la trasparenza  | SF   | BASSO  | 0 | MEDIO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfenibilità 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 partouffage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO                                 | ALTO  | 0   | ALTO   | MEDIO   |   | 0  | 0  | Misure generali, pubblicazione curricula; dichiarazioni;  | SF   | ALTO   | 0 | ALTO  |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |   |                         |  |   |  |  |   |   |  |   |   |       |  |  |   |  |   |   |       |
|--|---|-------------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|---|-------|--|--|---|--|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |   |  |   |   |       |  |  |   |  |   |   |       |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI  |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso           | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosimil/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |  |   |  |   |   |       |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    |   | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0  | Trasparenza, informatizzazione, interoperabilità, segnalazioni  | SF   | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|  |   | V 1.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza  |   | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0  | Trasparenza, dichiarazioni, formazione etica del personale  | SF   | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|  |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0  | capitolato speciale appalto, collaudo, controlli DEC e RUP  | SF   | MEDIO   | 0 | MEDIO |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni, convenzioni   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |   | ALTO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0  | capitolato speciale appalto, collaudo, controlli DEC e RUP  | SF   | ALTO  | 0 | MEDIO |
|  |   | V 2.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza  |   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | Formazione etica del personale, segnalazioni, controlli interni, disciplina del conflitto di interessi.                   | SF   | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|  |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |   | ALTO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | Formazione etica del personale, controlli interni, misure di trasparenza, rotazione personale; segnalazione e protezione. | SF   | ALTO  | 0 | ALTO  |
| V 3                                    | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | Formazione etica del personale, controlli interni, misure di trasparenza; rotazione personale; segnalazione e protezione. | SF   | ALTO  | 0 | ALTO  |
|  |   | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |   | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0  | Segnalazione, denuncia agli organi competenti, formazione del personale.  | SF   | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |   | V 3.3                   | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |   | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0  | trasparenza, formazione etica del personale   | SF   | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|  |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0  | trasparenza, formazione etica del personale, collaudi   | SF   | MEDIO   | 0 | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI   |                                       |  |  |   | PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottosistema/quartina del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   |  |  |  |  |  |
|                 |  | V 5.2                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in commissione con l'assolvimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | formazione etica del personale; segnalazione; controlli interni; Codice di Comportamento.  | SF   | MEDIO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione  | mancanza di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | Formazione del personale, controlli interni; Codice di Comportamento, controlli interni.   | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |

| AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario) |   |                         |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |      |  |  |   |   |   |       |  |   |    |       |   |       |
|--|---|-------------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|------|--|--|---|---|---|-------|--|---|----|-------|---|-------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |  |   |   |   |      |  |  |   |   |   |       |  |   |    |       |   |       |
|  |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |      | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)  | GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosimilato/sovrasimilato del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |  |   |    |       |   |       |
|  |   |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)  |      |  |  |   |   |   |       |  |   |    |       |   |       |
| CC 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | MEDIO  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | MEDIO  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | 0   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | ALTO | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)           | MEDIO  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | 0   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | 0     | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne) | controlli interni; informatizzazione delle procedure; Trasparenza | SI | MEDIO | 0 | MEDIO |
|  |   | AC 1.2                  | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc. )   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | 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 |  |   |    |       |   |       |
|  |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 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 |  |   |    |       |   |       |
|  |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancanza di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0    | 0  | Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti                   | SI  | MEDIO   | 0   | MEDIO |  |   |    |       |   |       |
|  |   | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancanza di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0    | 0  | Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti                   | SI  | MEDIO   | 0   | MEDIO |  |   |    |       |   |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                      |   |   |  |                                       |  |  |  |   |   |  |   |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
|                 |   |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |                                       |  |  |  | PRESENZA 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 RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO - a cura del rpc sull'eventuale sottosimil/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |  |  | manca di trasparenza;                                       | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |   |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA' | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                    | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   |  |   |  |  |   |
|                 |   | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA' | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                    | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | AC 2.3                  | Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissioni o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni, | TUTTI SERVIZI  | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio. Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | Formazione Etica del personale; Controlli a campione; Regolamenti  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |                        |                         |  |   |  |   |                                       |  |   |  |   |   |  |   |       |   |   |  |   |
|--|------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|-------|---|---|--|---|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                                       |  |   |  |   |   |  |   |       |   |   |  |   |
|  |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |                                       | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO 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 sottosviluppo/sovranità del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                        |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure 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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)   |   |       |   |   |  |   |
| ESP 1  | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | MEDIO                                 | più di 3   | MEDIO   | ALTO   | 0   | 0   | regolamenti; Contratti concessioni; Trasparenza; informatizzazione   | NO  | ALTO  |   |   |  |   |
|  |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;                                       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | MEDIO                                 | da 1 a 3   | MEDIO   | ALTO   | 0   | 0   | regolamenti; Contratti concessioni; Trasparenza; informatizzazione   | NO  | ALTO  | 0   | ALTO  |  |   |
|  |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | ALTO   | 0   | 0   | regolamenti; Contratti concessioni; Trasparenza; informatizzazione   | NO  | MEDIO | 0   | MEDIO   |  |   |
|  |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | MEDIO                                 | più di 3   | MEDIO   | ALTO   | 0   | 0   | regolamenti; Contratti concessioni; Trasparenza  | NO  | ALTO  | 0   | ALTO  |  |   |
|  |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sovrari tributari irrisolerti.   | NON DI COMPETENZA DELL'AREA                               |  |   |                                       |  |   |  |   |   |  |   |       |   |   |  |   |
|  |                        | ESP 1.6                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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  | 0   | 0  | Publicazione determine, collaudo, controlli interni | SF    | MEDIO                                     | 0   | MEDIO                                      |   |
| ESP 3  | Gestione delle spese   | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | controlli interni; pubblicazione determine   | SF  | MEDIO | 0   | MEDIO   |  |   |
|  |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO   | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | controlli interni; pubblicazione determine   | SF  | MEDIO | 0   | MEDIO   |  |   |
|  |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0   | informatizzazione delle procedure; trasparenza e modulistica con modalità pagamento su sito istituzionale; formazione etica del personale  | SF  | BASSO | 0   | MEDIO   |  |   |
|  |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO  | 0   | 0   | informatizzazione delle procedure; trasparenza e modulistica con modalità pagamento su sito istituzionale; formazione etica del personale  | SF  | BASSO | 0   | MEDIO   |  |   |
|  |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | Codice di comportamento; MG2 - Rotazione del personale - MS 02 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai d.d.f.a. - MGS - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e | SF  | BASSO | 0   | MEDIO   |  |   |

| AREA DI RISCHIO - GESTIONE DEI RIFIUTI |                                    |                         |  |   |   |   |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|--|--|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |                                       |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |                                       |   |   | PRESENZA 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 sottosimil/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|  |                                    |                         |  |   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento            | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| GR 1                                   | Gestione del contratto di servizio | GR 1.1                  | incompletezza e/o indeterminazione del contratto di servizio   | AREA AMBIENTE   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento            | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO  | MEDIO                                 | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | Delibere Arera - misura di controllo specifica MS30                        | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  |                                    | GR 1.2                  | assenza di strumenti per l'esercizio del controllo analogo   | AREA AMBIENTE   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                   | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO  | MEDIO                                 | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | controlli interni - misura di controllo specifica MS30                     | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  |                                    | GR 1.3                  | assenza o carenza di controllo sull'assolvimento degli obblighi contrattuali, sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore e sulla qualità del servizio reso anche attraverso ispezioni, accertamenti e sopralluoghi   | AREA AMBIENTE   | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di trasparenza  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO  | MEDIO                                 | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | controlli interni e sopralluoghi - misura di controllo specifica MS30      | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  |                                    | GR 1.4                  | assenza o carenza di controllo sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario   | AREA AMBIENTE   | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO  | ALTO                                  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | controlli interni - misura di controllo specifica MS30                     | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  |                                    | GR 1.5                  | Il contratto di servizio non prevede la dotazione in capo al gestore di un apposito software che proceduralizza tutte le attività gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda la tenuta della contabilità analitica. Tale sistema dovrebbe: 1) essere aperto nel senso di consentire al Direttore del servizio 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. | AREA AMBIENTE   | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO  | ALTO                                  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | controlli interni - misura di controllo specifica MS30                     | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  |                                    | GR 1.6                  | Il contratto di servizio non prevede un'attività informativa all'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati e sulle prestazioni previste dai contratti di servizio (funzionali all'espletamento della funzione di controllo dell'attività svolta dal soggetto gestore)   | AREA AMBIENTE   | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca 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  | controlli sulla customer satisfaction - misura di controllo specifica MS30 | SF  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |   |                         |  |   |  |                      |  |                                       |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |       |       |
|--|---|-------------------------|--|---|--|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                      |  |                                       |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |       |       |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |                      | INDICATORI   |                                       |   |   |   | PRESENZA 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 sottosistema/pariatura del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|  |   |                         |  |   | manca di trasparenza;                  | manca di trasparenza | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  |       |       |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza | BASSO  | ALTO                                  | 0   | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.   | SF   | BASSO   | 0  | MEDIO  |       |       |
|  |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I.e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza | BASSO  | MEDIO                                 | 0   | MEDIO   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0  | Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione. | SF  | BASSO                                      | 0  | MEDIO |       |
|  |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza | MEDIO  | MEDIO                                 | 0   | MEDIO   | MEDIO                                       | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0  | Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.                                | SF   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|  |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza | MEDIO  | MEDIO                                 | 0   | MEDIO   | MEDIO                                       | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0  | Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.                                | SF   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|  |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza | BASSO  | MEDIO                                 | 0   | MEDIO   | MEDIO                                       | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0  | Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.                                | SF   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|  |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di trasparenza | BASSO  | BASSO                                 | 0   | BASSO   | MEDIO                                       | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0  | Regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione.                                | SF   | BASSO  | 0     | MEDIO |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |   |  |   |  |   |   |       |  |  |  |  |   |       |       |       |
|---|--|-------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|---|-------|--|--|--|--|---|-------|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |  |   |   |       |  |  |  |  |   |       |       |       |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)   | GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosimil/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |       |
|   |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                            | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |  |  |  |   |       |       |       |
| A1                                      | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A1.1                    | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | ALTO  | 0     | 0  | M51. Informazione, Misure di Controllo, Regolamenti.   | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO |       |       |
|   |  | A1.2                    | 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                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0  | BASSO   | MEDIO   |       | 0  | 0  | M51. Informazione, Misure di Controllo, Regolamenti.   | SI   | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|   |  | A1.3                    | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture faticanti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   |       | 0  | 0  | M51. Informazione, Misure di Controllo, Regolamenti.   | SI   | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|   |  | A1.4                    | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza   | MEDIO  | MEDIO   | 0  | BASSO   | MEDIO   |       | 0  | 0  | M51. Informazione, Misure di Controllo, Regolamenti.   | NO   | ALTO  | 0     | ALTO  |       |
| A2                                      | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A2.1                    | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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/mancat a rotazione | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   |       | 0  | 0  | regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo     | NO   | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|   |  | A2.2                    | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza   | MEDIO  | BASSO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   |       | 0  | 0  | regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo     | SI   | BASSO   | 0     | MEDIO |       |
|   |  | A2.3                    | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione |  | MEDIO   | ALTO   | 0   | MEDIO   | MEDIO |  | 0  | 0  | regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo | NO  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|   |  | A2.4                    | 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                               | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   |       | 0  | 0  | regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo     | NO   | ALTO  | 0     | ALTO  |       |
| A3                                      | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A3.1                    | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza   | BASSO  | BASSO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   |       | 0  | 0  | regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo     | NO   | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|   |  | A3.2                    | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0  | MEDIO   | MEDIO   |       | 0  | 0  | regolamentazione; trasparenza/formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo     | NO   | ALTO  | 0     | ALTO  |       |

| <b>INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>              |                  |
|--|------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Avvocatura  |
| Acronimo Ufficio                                       | ARAV1017         |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | 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.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |   |   |   |  |                                       |  |   |  |   |   |  |  |  |  |   |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |  |   |   |  |  |  |  |   |
|                                     |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI                            |  |   |  | PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottolimite/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                                     |                          |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   |
| CP 1                                | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (oprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.2                  | 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       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                               | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                                       |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |   |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |                                       | INDICATORI   |  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                          |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |  |   |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |  |  |  |   |  |   |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |   |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | MS10- Programmazione degli acquisti di beni e servizi - MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MG9- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |   |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |   |
|                 |                          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |   |
|                 |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |   |
|                 |                          | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |   |
|                 |                          | CP 3.6                  | alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |   |
|                 |                          | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI   |                                       |  |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   |  |   |  |  |
|                 |  | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | RUP e sull'esecuzione del contratto; Piattaforma Informatica "Acquisti in rete" per lo svolgimento delle gare telematiche; Codice di Comportamento MG8- Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – MG9- Formazione del personale sui rischi contruttivi e sulla trasparenza | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | -2  |   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | -1  |   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                               |                         |   |   |   |  |  |                                       |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |
|---|-------------------------------|-------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|
| CODICE PROCESSO   | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI   |                                       |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|   |                               |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure 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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|   |                               | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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 Codice di comportamento; MG3-Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite;   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|   |                               | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | Adempimenti in materia di Trasparenza – MG9-Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza  | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|   |                               | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
| NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)  |                               |                         |   |   |   |  |  |                                       |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |
| APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | G10 -Patto di integrità e Protocollo di legalità ; MG1 Codice di comportamento; MG3-Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite;  | 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 I2 al medesimo decreto.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | Adempimenti in materia di Trasparenza – Attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Regolamento dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente – MG9-Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|   |                               |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |
| Per gli appalti 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                           |                               |                         | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | G10 -Patto di integrità e Protocollo di legalità ; MG1 Codice di comportamento; MG3-Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite;  | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |  |  |  |   |   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/sovrasviluppo del rischio da parte del responsabile della compilazione |                                       |  |  |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |  |  |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICA (alto/medio/basso)  |  |  |   |  |  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) |
|                 |   |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |  |  |                                       |  |  |  |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dall'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | 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 commessa.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |                                       |  |  |  |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenza, anche tramite varianti in corso d'opera.                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |                                       |  |  |  |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato  |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |                                       |  |  |  |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |                                       |  |  |  |
|                 |   |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |                                       |  |  |  |
|                 | Art. 119 d.lgs. n. 36/2023  |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |                                       |  |  |  |
|                 |   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza 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 | 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 | 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 | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |                                       |  |  |  |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |   |   |  |  |  |                                       |  |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
|--|--|-------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI                            |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/svantaggio del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |  |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero  |  |  |   |  |   |
|  | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT).<br>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori civili alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e obbligazione, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la scelta (decisione delle eventuali controverse) in corso di esecuzione, prima dell'andamento dell'assegnazione e entro 10 giorni da tale data |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   |  |  |                                       |  |   |  |   | G10 -Patto di integrità e Protocollo di legalità ; MG1 Codice di comportamento; MGS- Whistleblower; tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; Adempimenti in materia di Trasparenza – Attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Regolamento dell'attività ispettiva all'interno dell'Ente – MGS- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                      |   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |       |  |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|-------|--|
|                 |                                    |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?                               | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |  |
|                 |                                    |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |  |  |       |  |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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;MG1 Codice di comportamento; |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0     | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |       |  |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)            | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0     | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |       |  |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli ai campioni da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0     | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |       |  |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0     | 0  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |       |  |
| P 5             |                                    | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;MG1 Codice di comportamento; | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO  |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  |  | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO  |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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;MG1 Codice di comportamento; | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |  |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0     | 0  |  | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |  |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0     | 0  |  | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |  |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |  |   |   |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |  |   |   |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)                                    | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sorpasso del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                                     |                           |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  |  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   |  |   |  |  |   | 0   |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO   |   |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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 interesse | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  |   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO   |   |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO   |   |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |  |  |   |   |       |  |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosistima/sovrasistima del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |       |       |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|-------|--|---|--|---|--|-------|-------|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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? |       |       |       |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |   |  |       |       |       |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stesse attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |  |  | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | SI*   | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|                 |  | V 5.2                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |  |  | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO  | BASSO   | 0  | 0   | SI*  | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |  |  | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO  | BASSO   | BASSO                                      | 0   | 0  | SI*   | BASSO | 0     |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |       |       |  |                                       |  |   |   |  |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misur generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|-------|-------|--|---------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
|                 |                        |                         |  |   | 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 |   |  |  |  |  |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO | MEDIO | 0  | MEDIO                                 | 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'   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |  |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO | MEDIO | 0  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | 0   |  | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |  |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO | MEDIO | 0  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | 0   |  | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |  |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO | MEDIO | 0  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | 0   |  | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |  |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO | MEDIO | 0  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | 0   |  | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |  |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | 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 interesse; MG9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO  |  |  |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO | BASSO | 0  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | 0   |  | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO  |  |  |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO | BASSO | 0  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | 0   |  | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO  |  |  |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO | BASSO | 0  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | 0   |  | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO  |  |  |
|                 |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO | BASSO | 0  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | 0   |  | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO  |  |  |

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |  |  |   |   |  |       |  |  |   |  |       |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|--|-------|--|--|---|--|-------|---|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)  | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |   |       |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 a misure organizzative interne) |       |  |  |   |  |       |   |       |
| ALC 1           | Modalità assegnazione cause agli avvocati interni                           | ALC 1.1                 | Rischio di collusione tra avvocati interni e esterni  | AREA AVVOCATURA   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO  | MEDIO | 0  | 0  | La pluralità di avvocati assegnati a ciascun Servizio di difesa legale garantisce la rotazione nell'assegnazione degli incarichi ed il ridursi di rischi collusivi; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;MG1 codice di comportamento  | Sì   | MEDIO | 0 | MEDIO |
| ALC 2           | Affidamento incarichi a legali esterni                                      | ALC 2.1                 | Rischio di conflitto d'interesse, incompatibilità dell'avvocato patrocinante nella causa  | AREA AVVOCATURA   | mancanza di trasparenza  |                                       |  |  | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | 0  | 0  | Non si ravvede la necessità di indicare misure a presidio del rischio, in quanto la difesa dell'Ente non viene mai demandata a legali esterni   | Sì   | BASSO | 0 | BASSO |
| ALC 3           | Espressione di pareri   | ALC 3.1                 | Mancato rispetto tempistiche  | AREA AVVOCATURA   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO  | MEDIO | 0  | 0  | Rispetto del piano della performance; Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri, per di più esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura ed è oggetto di esame da parte del N.L.V.; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Firma congiunta dei pareri da parte dell'avvocato e del Dirigente del Servizio.   | Sì   | MEDIO | 0 | MEDIO |
|                 |   | ALC 3.2                 | Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse  | AREA AVVOCATURA   | 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  | MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Firma congiunta dei pareri da parte dell'avvocato e del Dirigente del Servizio.  | Sì   | MEDIO | 0 | MEDIO |
|                 |   | ALC 3.3                 | Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse  | AREA AVVOCATURA   | mancanza di trasparenza  |                                       |  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO  | MEDIO | 0  | 0  | MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Firma congiunta dei pareri da parte dell'avvocato e del Dirigente del Servizio.  | Sì   | MEDIO | 0 | MEDIO |
| ALC 4           | Assegnazione del mandato per la difesa dell'Amministrazione nei contenziosi | ALC 4.1                 | Collusione con avvocati esterni e carenza di imparzialità dell'avvocato interno nella conduzione della difesa   | AREA AVVOCATURA   | 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 codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;  | Sì   | MEDIO | 0 | MEDIO |
| ALC 5           | Attivazione del contenzioso   | ALC 5.1                 | Omessa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte (es. mancata comunicazione all'Avvocatura dell'avvenuta notifica di una citazione). | AREA AVVOCATURA   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |                                       |  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO  | MEDIO | 0  | 0  | La notifica degli atti giudiziari viene gestita dall'Ufficio Atti Giudiziari incardinato nel Servizio Affari Amministrativi dell'Avvocatura che smista gli stessi presso i competenti Servizi dell'Ente, lo smistamento avviene attraverso una piattaforma informatica dotata di un sistema di alert che segnala il mancato smistamento degli atti in arrivo; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;MG1 codice di comportamento. | Sì   | MEDIO | 0 | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                     | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|
|                 |                              |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimilitudine del rischio da parte del responsabile della compliance |
|                 |                              |                         |   |   | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |   |
| ALC 6           | Monitoraggio del contenzioso | ALC 6.1                 | Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto degli atti giudiziari. | AREA AVVOCATURA   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | MG1 codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Relativamente ai contenziosi con possibili ricadute economiche, valutazione e aggiornamento annuale del fondo rischi passività potenziali. | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |   |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |       |   |       |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-------|---|-------|--|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |       |   |       |  |  |  |  |  |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale esistenza/sostanza del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|   |  |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO Quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |   |       |  |  |  |  |  |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione delle documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITÀ                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | Codice dell'amministrazione digitale ; MG1 Codice di comportamento;   | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO  |  |  |  |  |
|   |  | A 1.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITÀ                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO  |  |  |  |  |
|   |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITÀ                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO  |  |  |  |  |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITÀ                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO  |  |  |  |  |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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.   | TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITÀ                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | SI'   | MEDIO | 0   | MEDIO |  |  |  |  |  |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITÀ                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | SI'   | MEDIO | 0   | MEDIO |  |  |  |  |  |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITÀ                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | SI'   | MEDIO | 0   | MEDIO |  |  |  |  |  |
|   |  | A 2.4                   | 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   | TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITÀ                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | SI'   | MEDIO | 0   | MEDIO |  |  |  |  |  |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITÀ                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | SI'   | MEDIO | 0   | MEDIO |  |  |  |  |  |
|   |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/LOA/MUNICIPALITÀ                            | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | SI'   | MEDIO | 0   | MEDIO |  |  |  |  |  |
|   |  | A 3.3                   | Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenziario della Soprintendenza dei beni archivistici | AREA AVVOCATURA   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | La competenza alla indicazione delle misure a presidio del rischio è degli uffici di amministrazione attiva, atteso che è presso di questi che può ipoteticamente verificarsi l'evento rischioso della insufficiente o mancata trasmissione della documentazione a difesa. I Servizi di Difesa Giuridica dell'Avvocatura hanno un compito di richiesta della documentazione che viene assolto dagli uffici di segreteria sotto il controllo della dirigenza | MEDIO | 0   | MEDIO |  |  |  |  |  |

| <b>INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>              |                         |
|--|-------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA CONSIGLIO COMUNALE |
| Acronimo Ufficio                                       | ARCC                    |
| 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.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |  |   |  |  |                                       |  |   |  |   |   |  |  |  |   |   |       |       |       |       |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |  |   |   |  |  |  |   |   |       |       |       |       |
|                                     |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI                            |  |   |  | PRESENZA 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 RP-C | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP-C sull'eventuale sottosviluppo/avvicina del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |       |       |
|                                     |                          |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |   |       |       |       |       |
| CP 1                                | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  |   | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO  | 0  | 0  | controllo e prevenzione                   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                                     |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  |   | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO  | 0  | 0  | controllo e prevenzione                   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                                     |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  |   | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO  | 0  | 0  | controllo e prevenzione                   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |       |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti (doni e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   |  |                                       |  |   | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO  | 0  | 0  | controllo e prevenzione                   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                                     |                          | CP 2.2                  | 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          | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                                       |  |   | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO  | 0  | 0  | controllo e prevenzione                   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                                     |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | BASSO  | BASSO  | 0  | 0   | controllo e prevenzione   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  |   | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO  | 0  | 0  | controllo e prevenzione                   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                                     |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | BASSO  | BASSO  | 0  | 0   | controllo e prevenzione   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | BASSO  | BASSO  | 0  | 0   | controllo e prevenzione   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | BASSO  | BASSO  | 0  | 0   | controllo e prevenzione   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | BASSO  | BASSO  | 0  | 0   | controllo e prevenzione   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 RRC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RRC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |
|                 |  | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici                                   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
| CP 3            | selezione del contraente                             | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di trasparenza  | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e i fornitori di operazioni economiche che seguono nella graduatoria                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 4.3                  | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.1                  | 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.     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |   |  |   |   |   |       |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA 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 RRC) | GIUDIZIO SINTETICO o cura del RRC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITA CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                        | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |  |  |
| CP 5            | Esecuzione del contratto   | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza; mancanza di misure 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; 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   | BASSO   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0     | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | BASSO   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0     | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | BASSO   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0     | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | BASSO   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0     | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0     | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | BASSO   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0     | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | CP 6                    | Rendicontazione del contratto  | CP 6.1  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  |
| CP 6.2          | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicanti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.    |                         |  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0     | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
| CP 6.3          | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. |                         |  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0     | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
| CP 6.4          | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   |                         |  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancanza di trasparenza  | BASSO   | BASSO   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0     | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 RRC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RRC sull'eventuale sottosviluppo/trascuratezza del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |   |       |
|                 |   |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO |
|                 | 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.  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                                | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                                       | BASSO  | BASSO   |   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO |
|                 |   |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                                | 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 rilevanza o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                                | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di trasparenza  |                                       | BASSO  | BASSO   |   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO |
|                 | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) 4. o) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                    | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |  |  |  |  |   |   |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|
|                 |                             |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |  |                                       |  | PRESENZA 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 RRC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RRC sull'eventuale sottosviluppo/trascuratezza del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |                             |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) |  |  |  |  |   | procedimenti giudiziari 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 |                             |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | BASSO  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023      |                         | Appalto integrato è prevista la possibilità per la stazione appaltante 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO  | BASSO  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO  | BASSO  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 |                             |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO  | BASSO  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 |                             |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO  | BASSO  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 |                             |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | BASSO  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 |                         | Disciplina del subappalto è nella fattispecie con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la predetta esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente o nei confronti del cui interesse di manodopera.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 RRC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RRC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |
|                 |  |                         | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 | Art. 215, 4 lpa, n. 36/023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la nomina di un CCT per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione prima dell'adempimento dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data. |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di trasparenza  | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |                            |  |   |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|----------------------------|--|---|--|--|--|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |                            | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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 RFC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del p.c. sull'eventuale sottodato/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                                    |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |                            |  |   |  |  |  |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | controllo e programmazione |  |   |  |  |  |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | controllo e programmazione | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserita la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | controllo e programmazione | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | controllo e programmazione | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | controllo e programmazione | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | controllo e programmazione | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | controllo e programmazione | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | controllo e programmazione | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | controllo e programmazione | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | controllo e programmazione | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |   |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI                            |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: sull'eventuale sotto/sovra/stima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                                     |                           |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |  |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Inefficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di trasparenza   | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                     | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                     | 0  | BASSO |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di trasparenza   | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                     | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di trasparenza   | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                     | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                     | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | controllo e prevenzione                                | SI'  | BASSO                                     | 0  | BASSO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del tipo sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |  |                         |   |   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                       | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scope sociale, contratti di servizio, carte di servizio.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
|                 |  | V 1.2                   | 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                          | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
|                 |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione  | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
|                 |  | V 2.2                   | 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                          | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
|                 |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
| V 3             | Creazione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio-assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
|                 |  | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
|                 |  | V 3.3                   | 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                          | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
|                 |  | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
|                 |  | V 6.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |  |   |                    |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |       |
|--|--|-------------------------|--|---|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |  |                         |  |   |                    |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| V 5                                    | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             |                    |  |  | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO |
|  |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             |                    |  |  | BASSO                                 | BASSO  |   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |   |   |   |   |       |  |   |   |  |  |       |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|-------|--|---|---|--|--|-------|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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/mediobasso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/mediobasso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediobasso)                                    | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/mediobasso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/mediobasso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |   |   |  |  |       |       |
| AC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |  |   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | controllo e prevenzione                               | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |  | AC 2.9                  | Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)  | AREA CONSIGLIO COMUNALE, AREA RISORSE UMANE               | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |   |   | BASSO   | BASSO   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | controllo e prevenzione   | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Falsa attestazione della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |   |   | BASSO   | BASSO   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | controllo e prevenzione   | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |       |       |       |       |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sotto/simil/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |       |       |
|                 |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  |  |       |       |       |       |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizioni a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   |   |  | 0  | 0   | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |       |       |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;                                       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   |   |  |  | 0   | 0  | controllo e prevenzione                    | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   |   |  |  |   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   |   |  |  |   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |   |   | BASSO   | BASSO   |  |  |   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | 0  | controllo e prevenzione                    | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | 0  | controllo e prevenzione                    | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |   |   | BASSO   | BASSO   |  |  |   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |   |   | BASSO   | BASSO   |  |  |   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |   |   | BASSO   | BASSO   |  |  |   | 0  | 0  | controllo e prevenzione  | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
|                 |                                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                                      |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |   |
|                 |                                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;         | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   |   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
| ESP 4           | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.   | CUJAG e MUNICIPALITÀ                                      |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   |   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                 |                                      | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUJAG e MUNICIPALITÀ                                      |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   |   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                 |                                      | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione) | CUJAG e MUNICIPALITÀ                                      |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   |   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | controllo e prevenzione  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |  |       |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                               | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                               | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                               | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                               | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                               | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | controllo e prevenzione                               | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |  |  |                                       |  |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |       |       |       |
|---|--|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|--|--|-------|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |       |       |       |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |       |
|   |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SINEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |  |  |       |       |       |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | controllo e programmazione                            | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |       |
|   |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | controllo e programmazione   | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|   |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | controllo e programmazione                 | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | controllo e programmazione                 | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | controllo e programmazione   | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | controllo e programmazione   | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | controllo e programmazione                 | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |
|   |  | A 2.4                   | 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                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | controllo e programmazione                 | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | controllo e programmazione   | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|   |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | controllo e programmazione                 | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |

| <b>INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>              |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Centro Unico Acquisti e Gare |
| Acronimo Ufficio                                       | ARCG 1095                         |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | ANNA AIELLO                       |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |  |   |  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |   |   |  |   |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|--|---|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |  |   |
|                                     |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 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? |   |
|                                     |                          |                         |  |   | mancanza di trasparenza;   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |   |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| CP 1                                | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | MS10                                       | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | MS10                                       | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | MS10                                       | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP 2.1                  | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | codice degli appalti                       | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | codice degli appalti                       | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 degli appalti                       | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | codice degli appalti                       | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | codice degli appalti                       | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi 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 degli appalti                       | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | codice degli appalti                       | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |  |  |  |                                       |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |          |                         |   |   | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | 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" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |
|                 |          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere                        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO  | 0   | 0   |  |  |  |  |  |
|                 |          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici                                   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |          | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |          | CP 3.3                  | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca di trasparenza   | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |          | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |          | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |          | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |          | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria                         | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |          | CP 4.3                  | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |   |   |  |                                       |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
|                 |                               |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |                                       |  |  |  | PRESENZA 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 sottosistimabilità del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                               |                         |  |   | manca trasparenza;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |
| CP 5            | Esecuzione del contratto      | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   |  |  |  |  |  |
|                 |                               | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |                               | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |                               | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |                               | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |                               | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |                               | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
| CP 6            | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |                               | CP 6.2                  | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |                               | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | codice degli appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |
|--|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|
|  |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA 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 sottosviluppo/trascuratezza del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|  |  |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|  |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca trasparenza  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
| 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  | 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 a 140 mila euro.  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  | 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 al medesimo decreto.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria |                         | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 sottosistimatività del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |  |                         |   |   | manca 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 | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |  |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                             | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | 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" o se consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023              |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 ipc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |   |                         |   |   | manca 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; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |   |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 | Art. 215, c.10, n. 362023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consiliario tecnico (CCT) Per servizi di fornitura di impiego pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie contabili e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante. In sostituzione di un CCT per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'associazione o entro 10 giorni da tale data |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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  | codice degli appalti                                   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |   |  |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |                     |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---------------------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |  |   |  |  |   |   |   |   |  | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |  |  |                     |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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) |                     |
|  |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                      | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |   |  |  |                     |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 |  | 0   |   |  |  | D.lgs 165/2001 CCNL |
|  |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | D.lgs 165/2001 CCNL   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO               |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | D.lgs 165/2001 CCNL   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO               |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | D.lgs 165/2001 CCNL   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO               |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | D.lgs 165/2001 CCNL   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO               |
| P 6  | Gestione delle relazioni sindacali | P 6.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | D.lgs 165/2001 CCNL   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO               |
|  |                                    | P 6.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | D.lgs 165/2001 CCNL   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO               |
|  |                                    | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | D.lgs 165/2001 CCNL   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO               |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                         | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|                 |                                  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                                  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                             | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |  |       |
| P 6             | Formazione del personale interno | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p> | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | D.lgs 165/2001 CCNL                                    | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |                                  | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p> | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | D.lgs 165/2001 CCNL                                    | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |  |  |   |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |  |  |   |   |   |  |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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? |       |
|                                     |                           |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |   |  |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca 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 Disciplinare interno             | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca 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 Disciplinare interno             | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca 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 Disciplinare interno             | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca 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 Disciplinare interno             | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca 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 Disciplinare interno             | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca 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 Disciplinare interno             | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |   |                         |  |   |  |   |                                       |   |  |  |   |   |       |  |   |  |  |  |       |       |
|--|---|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|---|--|--|---|---|-------|--|---|--|--|--|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                                       |   |  |  |   |   |       |  |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosistimatività del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |       |       |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |                                       | INDICATORI  |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) |  |  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |       |
|  |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |  |  |       |       |
| V1                                     | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni o istituzioni di suo diretto controllo                                      | V1.1                    | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Codice degli Appalti                                  | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO |       |
|  |   | V1.2                    | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0  | 0   | Codice degli Appalti                       | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|  |   | V1.3                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0  | 0   | Codice degli Appalti                       | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
| V2                                     | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V2.1                    | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0  | 0   | Codice degli Appalti                       | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|  |   | V2.2                    | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0  | 0   | Codice degli Appalti                       | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|  |   | V2.3                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0  | 0   | Codice degli Appalti                       | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
| V3                                     | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, della struttura socio assistenziali, ...) | V3.1                    | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0  | 0   | Codice degli Appalti                       | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|  |   | V3.2                    | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0  | 0   | Codice degli Appalti                       | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|  |   | V3.3                    | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0  | 0   | Codice degli Appalti                       | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|  |   | V3.4                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0  | 0   | Codice degli Appalti                       | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO + cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO Quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |  |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | Inadeguata 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Codice degli Appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 5.2                   | Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "conce preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Codice degli Appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Codice degli Appalti   | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO  |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |   |                         |   |   | manca 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 | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| AC1             | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispenso, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA, INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca 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  |   | SI*  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |   | AC 1.2                  | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive 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.,)    | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA, INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca 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  |   | SI*  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA, INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca 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  |   | SI*  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA, INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca 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  |   | SI*  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |   | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA, INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca 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  |   | SI*  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |                         |   |   |                          |   |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|-------------------------|---|---|--------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI       |   |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosistimabilità del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|  |   |                         |   |   | mancanza di trasparenza; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| AC2                                    | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI   | 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  | TUEL e L. 241/90                                       | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|  | diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI   | 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  | D.lgs 165/2001 CCNL                                    | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |                      |                         |   |   |  |   |  |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|--|----------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |  |   |   |   |  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |  |       |
|  |                      |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) |  |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |
|  |                      |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |       |
| ESP 3  | Gestione delle spese | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | TUEL e Regolamento di contabilità          | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO |
|  |                      | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | TUEL e Regolamento di contabilità          | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO |
|  |                      | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | TUEL e Regolamento di contabilità          | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO |
|  |                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.) | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | TUEL e Regolamento di contabilità          | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO |
|  |                      | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | TUEL e Regolamento di contabilità          | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO |
|  |                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione o nei procedimenti di emissione dei mandati;                | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | TUEL e Regolamento di contabilità          | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO |
|  |                      | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.  | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | 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   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | TUEL e Regolamento di contabilità          | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                      |                         |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO * cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|  |                                      |                         |  |   | manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |       |
| ESP 4                                  | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | 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  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | TUEL e Regolamento di contabilità                      | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|  |                                      | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione) | NON DI COMPETENZA   | 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  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | TUEL e Regolamento di contabilità                      | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |   |                         |  |   |  |   |   |  |   |  |                                       |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |   |  |   |  |                                       |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |   | INDICATORI   |   |  |                                       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO                          |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosistimabilità del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|  |   |                         |  |   | manca 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;                  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) |  |   |  |  |  | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0  | MEDIO                                 | BASSO  | 0  | 0  | TUEL PNNR (Area CUAG non ha progetti finanziati PNNR) | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO  |
|  |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0  | MEDIO                                 | BASSO  | 0  | 0  | TUEL PNNR (Area CUAG non ha progetti finanziati PNNR) | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO  |
|  |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0  | MEDIO                                 | BASSO  | 0  | 0  | TUEL PNNR (Area CUAG non ha progetti finanziati PNNR) | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO  |
|  |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabili gli atti relativi ai finanziamenti erogati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0  | MEDIO                                 | BASSO  | 0  | 0  | TUEL PNNR (Area CUAG non ha progetti finanziati PNNR) | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO  |
|  |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0  | MEDIO                                 | BASSO  | 0  | 0  | TUEL PNNR (Area CUAG non ha progetti finanziati PNNR) | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO  |
|  |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0  | MEDIO                                 | BASSO  | 0  | 0  | TUEL PNNR (Area CUAG non ha progetti finanziati PNNR) | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO  |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosistima/ovestimento del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|   |  |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione e informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o di misure organizzative interne) |   |  |  |  |  |  |
| A1                                      | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A1.1                    | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 |  |  |  |  | DIGITALIZZAZIONE (IL VERIFICARSI DELL'EVENTO RISCHIOSO HA FORTE IMPATTO PRIMA DELL'AVVENTO DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE PROCEDURE CURATE DAL CUAG ANCHE SE SI |
|   |  | A1.2                    | 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                    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | DIGITALIZZAZIONE (IL VERIFICARSI DELL'EVENTO RISCHIOSO HA FORTE IMPATTO PRIMA DELL'AVVENTO DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LE PROCEDURE CURATE DAL CUAG ANCHE SE SI | SIF  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  |
|   |  | A1.3                    | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Archivio riordinato presso la struttura di Socavo  | SIF  | BASSO                                      | 0  | BASSO  |
|   |  | A1.4                    | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 |  | SIF  | BASSO                                      | 0  | MEDIO  |
| A2                                      | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A2.1                    | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 |  | SIF  | BASSO                                      | 0  | BASSO  |
|   |  | A2.2                    | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 |  | SIF  | BASSO                                      | 0  | BASSO  |
|   |  | A2.3                    | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 |  | SIF  | BASSO                                      | 0  | BASSO  |
|   |  | A2.4                    | Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 |  | SIF  | BASSO                                      | 0  | BASSO  |
| A3                                      | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A3.1                    | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Registro degli accessi   | SIF  | BASSO                                      | 0  | BASSO  |
|   |  | A3.2                    | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Registro degli accessi   | SIF  | BASSO                                      | 0  | BASSO  |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA CULTURA           |
| Acronimo Ufficio                                       | ARCU 1105              |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | dott. Massimo Pacifico |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                          |                         |  |   |  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |
|--|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc, sull'eventuale sottosviluppo/sovralta del rischio da parte del responsabile della complessione |   |  |
|  |                          |                         |  |   | 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  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |
|  |                          |                         |  |   |  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |
| CP 1                                   | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione                           | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  |   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |   |  |
|  |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   |   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|  |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   |   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
| CP 2                                   | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   |   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|  |                          | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  |   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |   |  |
|  |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  |   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |   |  |
|  |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  |   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |   |  |
|  |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  |   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |   |  |
|  |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza  | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  |   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |   |  |
|  |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  |   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |   |  |
|  |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di trasparenza  | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  |   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |   |  |
|  |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancanza di trasparenza  | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  |   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |   |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovralta del rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |  |  |  |  |
| CP 3            | selezione del contraente                             | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  | ALTO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |  | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |  | CP 3.3                  | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |  | CP 3.5                  | irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria                         | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |  | CP 4.3                  | violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle procedure al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |  | CP 5.1                  | 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      | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   |  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |   |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
|                 |                               |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI  |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovranza del rischio da parte del responsabile della contabilità) |
|                 |                               |                         |  |   | manca trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   |
| CP 5            | Esecuzione del contratto      | CP 5.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | manca 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   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti  | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |                               | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | manca 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  | MEDIO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti  | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |                               | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | manca trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                               | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca trasparenza   | manca trasparenza   | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                               | CP 5.7                  | manco rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | manca trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza   | manca trasparenza   | ALTO                                  | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |
| CP 6            | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca trasparenza  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti  | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |                               | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | BASSO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti  | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |                               | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                               | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca trasparenza  | manca trasparenza   | manca trasparenza   | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |  |   |   |  |   |   |  |  |  |   |  |       |   |      |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|-------|---|------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |  |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpe sull'eventuale sottosbimattorivestimento del rischio da parte del responsabile della compilazione) |  |       |   |      |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |  |  |   |  |       |   |      |
|                 |  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza;   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione        | ALTO   | ALTO  | 0 | ALTO   | ALTO   |  |   |  | ALTO  | 0 | ALTO |
|                 | 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 O.O.EE.  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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                                       | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   |   |   |  |  |  |   |  | MEDIO | 0 | 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 allegato I.2 al medesimo decreto.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 trasparenza   | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   |   |   |  |  |  |   |  | ALTO  | 0 | ALTO |
|                 |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 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  | ALTO   |   |   |  |  |  |   |  | 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | 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   |   |   |  |  |  |   |  | ALTO  | 0 | ALTO |
|                 | 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 |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | mancanza di trasparenza   | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   |   |   |  |  |  |   |  | ALTO  | 0 | ALTO |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.   |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   |   |   |  |  |  |   |  | ALTO  | 0 | ALTO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |       |   |  |  |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|-------|---|--|--|--|--|--|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA 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 sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |  |  |  |  |  |   |
|                 |   |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                            | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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 assenza di informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato  |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a dettamento del soddisfacimento dell'interesse pubblico solesso.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | mancanza di trasparenza  | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | ALTO   | 0  | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità            | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | mancata standardizzazione o trattamento del rischio e/o di controlli                                   | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | 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 |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023   |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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 |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 | Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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 |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |       |  |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|-------|--|
|  |  |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI  |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rps sull'eventuale sottosviluppo/sovralta del rischio da parte del responsabile della compilazione) |       |  |
|  |  |                         |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                      | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |  |  |  |  |       |  |
|  |  |                         | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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  |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti     | SI   | MEDIO                                      | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                             | 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  | MEDIO  |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti     | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |  |
|  | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                             | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                 | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | ALTO   |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti     | SI   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |  |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |  |                         |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |       |  |
|  |  |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti     | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |  |
|  | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021   |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante iscrittibile all'incappata di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | manca 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  |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti     | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |  |
|  |  |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO  |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti     | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | ALTO   |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti     | SI   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |  |
|  |  |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO   |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti     | SI   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |  |
|  | Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO   |   |  | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti     | SI   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO   | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
|                 |          |   |   |  | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |  |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/sovraffinità del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |          |   |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                             | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |  |  |  |  |
|                 |          |   | <p>Regolatore protezione "investire" alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010) le quali - fatto salvo le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitino la caducazione del contratto, favorendo l'asportamento per equivalente</p> |  |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
|                 |          |   | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>   | <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>  | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |          |   | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>                                      | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>   | <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</p>          | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |          |   | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>   | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>                                      | <p>mancanza di trasparenza</p>   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |          | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021<br>Premio di accelerazione<br>È prevista che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indagine 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 penalità.<br>È prevista anche una deroga all'art. 113 bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penalità più aggressive in caso di ritardo adempimento.   | 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.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>   | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p> | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> | MEDIO  | ALTO   | 0   | MEDIO   | MEDIO  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI   | MEDIO  | 0  | 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 penalità e/o riconoscere il premio di accelerazione.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <p>mancanza di trasparenza</p>  | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>                                      | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>                              | MEDIO  | ALTO   | 0   | MEDIO   | MEDIO  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |          | Art. 53, d.l. n. 77/2021<br>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di procurement e acquisto di beni e servizi informatici.<br>In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti avverti ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui deterrina è contraria o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2020, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altre procedure di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p> | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>   | <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</p>          | MEDIO  | ALTO   | 0   | MEDIO   | MEDIO  |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |          |   | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p> | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>                                      | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>                              | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |          |   | 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.               | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <p>mancanza di trasparenza</p>  | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>   | <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>                     | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   |   | MG1 - MS01 - MS01 - MS08 - MS09 - Codice Contratti | SI   | ALTO   | 0  | ALTO   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |       |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|-------|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc su eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |                                    |                         |  |   | manca trasparenza;<br>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;<br>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;<br>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;<br>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICH I (alto/medio/basso)    | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) |   |  |  |   |       |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | ALTO  |  |   | MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG11  | SI'  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca 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  |  |   | MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG12  | SI'  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   |  |   | MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG13  | SI'  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |  |   | MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG14  | SI'  | ALTO  | 0     | ALTO  |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   |  |   | MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG15  | SI'  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   |  |   | MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG11  | SI'  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   |  |   | MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG12  | SI'  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |                                    | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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   |   |  | MG1-MG2-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b-MG8-MG9-MG10-MG13   | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                  |                         |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
|--|----------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                         | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrizione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                                  |                         |   |   | manca di trasparenza;<br>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;<br>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;<br>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;<br>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) |   |  |  |  |
| P 6                                    | Formazione del personale interno | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                 | ALTO   | ALTO   | 0   | MEDIO   | ALTO  |  |   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|  |                                  | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ALTO   | ALTO   | 0   | MEDIO   | ALTO  |  |   | ALTO   | 0  | ALTO   |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                           |                         |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |   |
|--|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|  |                           |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) |   |  |  |   |
| IN 2                                   | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 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  | ALTO  |  |   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|  |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  |  |   | ALTO   | 0  | ALTO  |
| IN 3                                   | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |  |   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|  |                           | IN 3.2                  | Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostive.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  |  |   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|  |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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  |  |   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|  |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfirabilità 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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                                      | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |  |   | ALTO   | 0  | ALTO  |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |  |
|                 |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza;  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 2022-2024 e misure organizzative interne) |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | 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   |   |   | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02  | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |   | V 1.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | 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   |   |   | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02  | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   |   |   | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02  | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   |   |   | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02  | SI'  | ALTO  | 0   | ALTO   |
|                 |   | V 2.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | 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   |   |   | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02  | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | MEDIO   | ALTO  |   |   | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02  | SI'  | ALTO  | 0   | ALTO   |
| V 3             | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi            | mancanza di trasparenza   | ALTO   | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | ALTO  |   |   | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02  | SI'  | ALTO  | 0   | ALTO   |
|                 |   | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad eludere l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | 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  |   |   | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02  | SI'  | ALTO  | 0   | ALTO   |
|                 |   | V 3.3                   | 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 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | 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  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   |   |   | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02  | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | 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  |   |   | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02  | SI'  | ALTO  | 0   | ALTO   |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |  |   |  |  |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|  |  |                         |  |   | mancanza di trasparenza;                                       | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|  |  |                         |  |   |  |  |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
| V 5                                    | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  |   |  | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02                          | SI'  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|  |  | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  |   |  | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02                          | SI'  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|  |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  |   |  | MG1-MG2-MG4-MG5-MG6-MS01-MS02                          | SI'  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |      |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sul verivale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |      |
|                 |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2024 e misure organizzative interne) |   |  |  |  |      |
| CC 1            | Provvedimenti ampliati 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | 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/mancat a rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36                        | SI'  | ALTO                                       | 0  | ALTO |
|                 |   | AC 1.2                  | 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. ).  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | 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/mancat a rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36                        | SI'  | ALTO                                       | 0  | ALTO |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | 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  | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MS01-MS5-MS15-MS36                        | SI'  | ALTO                                       | 0  | ALTO |

|                 |   |                         |   |  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) sul livello del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |   |  | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |  |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |  |  | SI*  | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |   | AC 1.5                  | Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |  |  | SI*  | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |   | AC 2.3                  | Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni, | TUTTI SERVIZI  | 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                                | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |  |  | SI*  | ALTO   | 0  | ALTO   |
| AC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni   | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'  | 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 | mancanza di trasparenza   | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |  |  | SI*  | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI  | 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  |  |  | SI*  | ALTO   | 0  | ALTO   |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |                        |                         |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |
|--|------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |
|  |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                        |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |  |  |
| ESP 1  | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | NON DI COMPETENZA   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |
|  |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45          | SF   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   |  | MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45          | SF   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   |  | MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45          | SF   | BASSO  | 0  | BASSO  |
| ESP 3  | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di trasparenza   | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   |  | MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45          | SF   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   |  | MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS06-MS10     | SF   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   |  | MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45          | SF   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | ALTO   | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45          | SF   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|  |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0  | MEDIO   | MEDIO   |  | MG1-MG2-MG4-MG6-MG10-MS05-MS45          | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI        | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |   |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttori a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|                 |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                 | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|                 |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0  | ALTO  | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|                 |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | MEDIO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|                 |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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 a rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|                 |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                 | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO  | ALTO   | 0  | MEDIO   | ALTO  |  | MG1-MG2-MG4-MS01-MS05-MS08-MS10-MS15-MS36-MS41 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 1606/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |  |   |  |  |  |   |   |   |      |   |                        |  |  |  |  |   |
|---|--|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|------|---|------------------------|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |  |   |   |   |      |   |                        |  |  |  |  |   |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |  |   |   |   |      | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |                        | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|   |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)             | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |      |   |                        |  |  |  |  |   |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          | mancanza di trasparenza  | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |      |   | MG1-MG2-MS16-MS31-MS50 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO                                       |   |
|   |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | 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  |      |   | MG1-MG2-MS16-MS31-MS50 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO                                       |   |
|   |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO |   |                        | MG1-MG2-MS16-MS31-MS50   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivio dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO |   |                        | MG1-MG2-MS16-MS31-MS50   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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   | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |      |   | MG1-MG2-MS16-MS31-MS50 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO                                       |   |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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   | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |      |   | MG1-MG2-MS16-MS31-MS50 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO                                       |   |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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 a rotazione | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO |   |                        | MG1-MG2-MS16-MS31-MS50   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|   |  | A 2.4                   | 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                               | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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  | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |      |   | MG1-MG2-MS16-MS31-MS50 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO                                       |   |
|   |  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  |      |   | MG1-MG2-MS16-MS31-MS50 | SF   | ALTO   | 0  | ALTO                                       |   |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                       |                         |   |   |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                              | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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 del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                                       |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |  |
| A 3                                    | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti | A 3.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO   | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  |  | MG1-MQ2-MS16-MS11-MS50   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO   |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |   |
|--|---|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi |
| Acronimo Ufficio                                       | ARDI1040                                    |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Dott. Vincenzo Ferrara                      |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |                    |   |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--------------------|---|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)       | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO |   |
|                 |                          |                         |  |   | manca 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; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |                    | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0                                       | MG1  | NO   | ALTO                                       | 0                  | ALTO  |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca di trasparenza   | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0                                       | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11                          | SF   | BASSO                                      | 0                  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | manca di trasparenza   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0                                       | Codice dei contratti-MG2 e MG2/BIS                           | SF   | BASSO                                      | 0                  | MEDIO   |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0                                       | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4                   | NO   | MEDIO                                      | 0                  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0                                       | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11                          | NO   | MEDIO                                      | 0                  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0                                       | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | SF   | MEDIO                                      | 0                  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0                                       | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | ALTO                                       | 0                  | ALTO  |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0                                       | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | MEDIO                                      | 0                  | ALTO  |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca 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                                       | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | ALTO                                       | 0                  | ALTO  |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0                                       | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | SF   | MEDIO                                      | 0                  | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA 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 di misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottosviluppo/sovrallocazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                       | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |  |  |
|                 |  | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | ALTO   | 0   | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0   | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11     | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |  |
|                 |  | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11     | NO  | MEDIO  | 0  | ALTO                                       |  |
| CP 3            | selezione del contraente                             | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11     | SI'   | MEDIO  | 0  | ALTO                                       |  |
|                 |  | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | ALTO  | MEDIO  | 0   | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | Codice dei contratti   | SI'   | ALTO   | 0  | ALTO                                       |  |
|                 |  | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | BASSO   | 0  | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0  | MG1-MG9   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG9-MG11   | NO   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG7-MG8-MG9  | NO   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca 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  | NO   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11     | NO  | MEDIO  | 0  | ALTO                                       |  |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO  | BASSO  | 0  | MEDIO                                      |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |   |   |   |   |       |   |      |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|------|--|--|--|--|--|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA 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 sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |      |  |  |  |  |  |       |
|                 |                          | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   | BASSO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0   | 0    | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |       |
| CP 5            | Esecuzione del contratto | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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    | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11   | NO   | ALTO   | 0  | ALTO   |       |
|                 |                          | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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    | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11   | NO   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |       |
|                 |                          | CP 5.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 competenza del personale addetto ai processi |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0    | 0  | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | NO   | BASSO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |                          | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |   |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0    | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |                          | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | ALTO  | 0    | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11     | NO   | ALTO                                       | 0  | MEDIO |
|                 |                          | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | ALTO  | 0    | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11     | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|                 |                          | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |   |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | ALTO  | 0    | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10          | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |                          | CP 6                    | Rendicontazione del contratto  | CP 6.1  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'   | mancanza 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  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11   | NO   | ALTO   | 0     |
|                 |                          | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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    | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11   | NO   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |       |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                      |  |                         |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|---|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 sottosimilazione/assimila del rischio da parte del responsabile della compilazione) |       |
|   |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |  |       |
|   |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | ALTO  | 0 | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11     | NO   | BASSO                                      | 0  | MEDIO |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|   |  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0 | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|   | 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 a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | NO   | ALTO                                       | 0  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | ALTO  | 0 | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11     | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|   |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | NO   | 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|   | 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             |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | SI*  | BASSO                                      | 0  | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |      |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 sottosviluppo/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |      |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                      | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |   |      |
|                 | comunitaria<br>procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d. e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.   |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza 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).  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 competenza 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     | NO   | 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 favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11   | NO   | ALTO   | 0  | ALTO  |      |
|                 |  |                         | 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 aggiudicatara per correggere eventuali errori ed o sopporre a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                            | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11     | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato<br>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.                  |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11     | NO   | ALTO                                       | 0   | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9               | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO |
|                 |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | ALTO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10          | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Descrizione del subappalto:<br>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. |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10          | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10          | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |       |  |
|--|----------|-------------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|-------|--|
|  |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA 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 sottosviluppo/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |  |
|  |          |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |   |   |       |  |
|  |          |                         | Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con atto ai fini di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | NO   | ALTO  | 0 | ALTO  |  |
|  |          |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | ALTO   | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | NO   | ALTO  | 0 | ALTO  |  |
|  |          |                         | Art. 215, d.lgs. n. 36/2003 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € o 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto/mancata rotazione</i>  | <i>mancanza di trasparenza</i>  | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>                              | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | NO   | ALTO  | 0 | ALTO  |  |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |          |                         |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |       |  |
|  |          |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | NO   | ALTO  | 0 | ALTO  |  |
|  |          |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | NO   | ALTO  | 0 | ALTO  |  |
|  |          |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | NO   | ALTO  | 0 | ALTO  |  |
|  |          |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | NO   | MEDIO   | 0 | MEDIO |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 sottosimiliorovestimento del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |   |                         |   |   | mancaanza di trasparenza;   | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |   |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancaanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | mancaanza di standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO  |
|                 | Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata editata la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 184/2010), le quali - fatte salvo le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente   |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | mancaanza di standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO  |
|                 |   |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancaanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | mancaanza di standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | NO   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 |   |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancaanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | mancaanza di standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | NO   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 |   |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancaanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | mancaanza di standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | NO   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la situazione 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. |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | mancaanza di standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO  |
|                 |   |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancaanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | mancaanza di standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11                      | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO  |
|                 | 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  |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancaanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | mancaanza di standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO  |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |   |      |
|--|--|-------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA 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: sul rilevante sottosistema/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |      |
|  |  |                         |   |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |   |      |
|  | acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltatrici possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti avverti ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina si contenga 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. |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del 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  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO |
|  |  |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | Codice dei contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11 | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sottile/avanzata/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|  |                                    |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |       |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11                        | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|  |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG5 – MG9 – MG11                  | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  | ALTO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11                        | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  | ALTO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11                        | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  | ALTO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11                        | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11                        | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|  |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11                        | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                         | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |  |   |   |       |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---|--|---|---|-------|---|---|--|--|--|--|---|
|                 |                                  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |  |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pro-soll'eventuale sottosistema/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                                  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |  |  |   |
| P 6             | Formazione del personale interno | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative                                     | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0   | 0 | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11  | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                                  | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>  | BASSO   | MEDIO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0   | 0 | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11  | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                                  | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.                           | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>  | BASSO   | MEDIO  | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0 | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11  | NO   | ALTO   | 0  | ALTO  |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |       |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO sull'eventuale sotto/sovra/stima 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 | mancata standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11                        | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |       |       |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG9 – MG11  | NO   | ALTO  | 0   | ALTO  |       |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11  | NO   | ALTO  | 0   | ALTO  |       |
|                                     |                           | IN 3.2                  | Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ossiative.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11  | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO |       |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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   | ALTO  | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11            | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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   | ALTO  | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG9 – MG11      | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |                         |  |   |  |   |  |  |   |   |   |                                       |   |            |   |    |  |  |  |  |   |
|--|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---------------------------------------|---|------------|---|----|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |  |  |   |   |   |                                       |   |            | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |    | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) dell'eventuale sottoscrittore/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   | INDICATORI                            |   | 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11 | MG1 - MG2 e MG2bis - MG4 - MG8 - MG9 - MG11 |            |   |    |  |  |  |  |   |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO                                  | 0   | 0          | MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11         | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |  |   |
|  |   | V 1.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO                                  | 0   | 0          | MG1 - MG2 e MG2bis - MG4 - MG8 - MG9 - MG11   | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |  |   |
|  |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO                                  | 0   | 0          | MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11         | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |  |   |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO                                  | 0   | 0          | MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11         | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |  |   |
|  |   | V 2.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO                                  | 0   | 0          | MG1 - MG2 e MG2bis - MG4 - MG8 - MG9 - MG11   | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |  |   |
|  |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO                                  | 0   | 0          | MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11         | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |  |   |
| V 3                                    | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio-assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO                                  | 0   | 0          | MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11         | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |  |   |
|  |   | V 3.3                   | 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 | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO                                  | 0   | 0          | MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11         | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |  |   |
|  |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO                                  | 0   | 0          | MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11         | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |  |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |      |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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 (p) sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |      |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |   |      |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | 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         | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0 |  |  |  |  |   | 0    |
|                 |  | V 5.2                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli         | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11                  | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | 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         | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG8 – MG9 – MG11            | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |   |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |       |
|--|--|-------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPI) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPI sull'eventuale sottosostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|  |  |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |   |       |
| AC 2                                   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Ormessi controlli | TUTTI SERVIZI   | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | ALTO   | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0 | 0  | MG1-MG4-MG8-MG9-MG11                                   | SI'  | BASSO                                      | 0   | MEDIO |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |   |                         |   |   |   |  |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|--|---|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|  |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |   |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                           | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |   |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  | BASSO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11  | NO   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|  |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0   | 0 | MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11  | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | ALTO   | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11  | SI'  | MEDIO  | 0  | ALTO  |
|  |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | mancata standardizzazione o informattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di trasparenza  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | /  |  | ALTO   | 0  | ALTO  |
|  |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) NON sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | mancanza di trasparenza   | mancata standardizzazione o informattizzazione delle procedure ed 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 | /  |  | ALTO   | 0  | ALTO  |
|  |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | mancanza di trasparenza   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento           | mancata standardizzazione o informattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                     | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | /  |  | ALTO   | 0  | ALTO  |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |  |   |  |   |  |  |   |  |   |   |      |  |  |  |  |  |      |      |
|--|--|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|------|--|--|--|--|--|------|------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |      | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottosistima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |      |      |
|  |  |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |      |  |  |  |  |  |      |      |
| A 2                                    | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | 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   | ALTO  | 0    | 0  | /  | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO |      |
|  |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0    | 0  | /  | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO |      |
|  |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  | MEDIO   | ALTO   | 0   | MEDIO   | ALTO | 0  | 0  | MS51   | NO   | ALTO   | 0    | ALTO |
|  |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarritano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | 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  | /  | NO   | ALTO   | 0    | ALTO |
| A 3                                    | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | 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  | ALTO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0    | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9                               | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO |      |
|  |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ'                           | 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  | ALTO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0    | 0  | MG1 – MG2 e MG2bis – MG9                               | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO |      |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA DIREZIONE GENERALE |
| Acronimo Ufficio                                       | ARDG                    |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Vincenzo Ferrara        |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |   |   |   |   |      |  |  |  |   |  |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---|---|---|---|------|--|--|--|---|--|-------|
|                 |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |      | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali disposizioni normative, scatti di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE<br><small>(a cura del RPAC)</small> | GIUDIZIO SINTETICO - a cura del rpe sull'eventuale sottostima/moratoria del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                          |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI<br><small>(alto/medio/basso)</small>      | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small>                            | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |      |  |  |  |   |  |       |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | basso   | medio  | 0  | medio   | medio   | 0   | 0   | MS10 |  |  |  |   |  | SI    |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento        | basso  | alto   | 0   | alto  | medio   | 0   | 0    | MS10   | SI   | medio  | 0   | medio  |       |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   | basso  | medio  | 0   | medio   | medio   | 0   | 0    | MS10   | SI   | basso  | 0   | medio  |       |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privati dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione   | manca 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  | MG4  | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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             | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione   | manca 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  | MS10   | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione   | manca 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  | MS9  | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione   | manca 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  | MS8  | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                     | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione   | manca 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  | Codice degli appalti/Bandi tipo ANAC                   | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione   | manca 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  | Codice degli appalti/Bandi tipo ANAC                   | SI   | medio   | 0  | medio |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |   |   |  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO - a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sorpasso del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, scotte di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) |       |
|                 |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)             | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |   |  |       |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | Codice degli appalti/Bandi tipo ANAC   | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | Codice degli appalti/Bandi tipo ANAC   | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | Codice degli appalti/Bandi tipo ANAC   | SI   | medio   | 0  | medio |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | MS2  | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | MS7  | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | MS8  | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | MS2  | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | MG7a   | SI   | medio   | 0  | medio |
|                 |                          | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | MS8  | SI   | medio   | 0  | medio |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |   |   |   |   |       |  |  |  |  |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali disposizioni normative, scatti di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPQ) | GIUDIZIO SINTETICO - a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI<br><small>(alto/medio/basso)</small>   | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small>                                     | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(Indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALT/O quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |  |   |       |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento       | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0     |  |  |  |  |   | 0     |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento       | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0     | 0  | MS8  | SI   | medio                                      | 0   | medio |
|                 |  | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento       | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0     | 0  | MS8  | SI   | medio                                      | 0   | medio |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento       | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0     | 0  | Codice degli appalti                                   | SI   | medio                                      | 0   | medio |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | Codice degli appalti                                   | SI   | medio                                      | 0   | medio |
|                 |  | CP 5.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento       | medio  | medio   | 0   | alto  | alto  | 0     | 0  | Codice degli appalti                                   | SI   | medio                                      | 0   | medio |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento       | basso  | medio   | 0   | alto  | alto  | 0     | 0  | Codice degli appalti                                   | SI   | medio                                      | 0   | medio |
|                 |  | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento       | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0     | 0  | Codice degli appalti                                   | SI   | medio                                      | 0   | medio |
|                 |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento       | basso  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0     | 0  | Codice degli appalti                                   | SI   | medio                                      | 0   | medio |
|                 |  | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  |   |  |  | medio   | medio   | 0   | alto  | medio | 0  | 0  | legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 2/17/2010  | SI   | basso   | 0     |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |       |                      |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|-------|----------------------|
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE<br><small>(a cura del RUP)</small> | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |                      |
|   |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI<br><small>(alto/medio/basso)</small>  | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small>  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(Indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |   |       |                      |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto  | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 |  |  |  |  |   | 0     | Codice degli appalti |
|   |  | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   |   | 0  | 0  | MS11   | SI   | medio   | 0     | medio                |
|   |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   |   | 0  | 0  | Codice degli appalti   | SI   | medio   | 0     | medio                |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | basso  | medio   | 0   | alto  | medio   |   | 0  | 0  | legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010   | SI   | basso   | 0     | medio                |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |       |                      |
|   |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | MS2  | SI   | medio  | 0   | medio |                      |
|   | 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. |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | MS8  | 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. | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | Codice degli appalti                                   |  | medio  | 0   | medio |                      |
|   |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | MG2  | SI   | medio  | 0   | medio |                      |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |  |   |   |   |   |   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPQ) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |  |  |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |   |  |  |
|                 |  |                         | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | alto  | basso   | 0   | 0 | MS2  | SI   | basso   |  |  |
|                 |  |                         | Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.     | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio  | 0   | alto  | medio   | 0   | 0 | MS8  | SI   | medio   | 0  | medio  |
|                 | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria. - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria |                         | Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OOE.EE., ove esistenti.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio  | 0   | alto  | medio   | 0   | 0 | MS2  | 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.                        | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio  | 0   | alto  | medio   | 0   | 0 | MS2  | SI   | medio   | 0  | medio  |
|                 |  |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio  | 0   | alto  | medio   | 0   | 0 | Codice degli appalti   | SI   | medio   | 0  | medio  |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato   |                         | È 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio  | 0   | alto  | medio   | 0   | 0 | Codice degli appalti   | SI   | medio   | 0  | medio  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                                       |  |   |   |   |   |   |  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPQ) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, scatti di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) |       |
|                 |  |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |   |       |
|                 |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | Codice degli appalti   | SI   | medio   | 0   | medio |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | Codice degli appalti   | SI   | medio   | 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. | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | Codice degli appalti   | SI   | medio   | 0   | medio |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto.<br>E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavori appaltati, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | Codice degli appalti   | SI   | medio   | 0   | medio |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | Codice degli appalti   | SI   | medio   | 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.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | Codice degli appalti   | SI   | medio   | 0   | medio |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V/2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>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 |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               | medio  | medio   | 0   | alto  | medio   | 0 | 0  | MG4  | SI   | medio   | 0   | medio |

Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |   |   |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPQ) | GIUDIZIO SINTETICO - a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, scritte di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |   |  |  |       |
|                 |   |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0   | MS7  | SI  | medio  | 0  | medio |
|                 |   |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0   | MS10                                       | SI  | medio  | 0  | medio |
|                 | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021<br>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. |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0   | MS9  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0   | MS7  | SI  | medio  | 0  | medio |
|                 |   |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0   | Codice degli appalti                       | SI  | medio  | 0  | medio |
|                 | Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021<br>Per gli affidamenti PNRR, PNQ e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impignorabilità, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  | medio   | medio                                       | 0   | alto  | medio   | 0 | 0   | Codice degli appalti                       | SI  | medio  | 0  | medio |



| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |                         |   |   |   |  |  |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |   |       |
|--|---|-------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali disposizioni normative, scatti di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)</small> | 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<br><small>(a cura del RPQ)</small> | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI<br><small>(alto/medio/basso)</small>  | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small>  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(Indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |  |  |   |       |
|  | 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 alla soglia UE, per affidamenti avvenuti 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 2020, anche ove ricorra la regola di esclusione tecnologica delle soluzioni disponibili late da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   | medio   | medio   | 0   | alto  | medio | 0  | 0   | MS2  | SI   | medio  | 0 | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   | medio   | medio   | 0   | alto  | medio | 0  | 0   | MS9  | SI   | medio  | 0 | medio |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO         | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |   |       |
|-----------------|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|-------|
|                 |  |                                 |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?             | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione) |   |       |
|                 |  |                                 |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli: esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) |  |  |  |   |   |       |
| P 1             | Reclutamento del personale- Procedure concorsuali e selettive - Progressioni Verticali - Comandi - Procedure di mobilità esterna | P 1.1                           | Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.   | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | 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 | basso  | alto  | 0   | alto  | basso   | 0  | 0  | Vincoli assunzionali, Documento Unico di Programmazione, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, autorizzazione COSFEL | SI   | basso   | 0 | basso |
|                 |  | P 1.2                           | Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.  | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | 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  | Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/DPR 487/1984 e ss.mm.ii.   | SI   | medio   | 0 | medio |
|                 |  | P 1.3                           | 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 | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | mancanza di trasparenza  | medio  | alto  | 0   | medio   | medio   | 0  | 0  | Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012  | SI   | medio   | 0 | medio |
|                 |  | P 1.4                           | 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.  | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | mancanza di trasparenza  | medio  | alto  | 0   | medio   | medio   | 0  | 0  | MG4/d.lgs. n. 33/2013  | SI   | medio   | 0 | medio |
|                 |  | P 1.5                           | I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare.  | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | mancanza di trasparenza  | medio  | alto  | 0   | medio   | medio   | 0  | 0  | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001  | SI   | medio   | 0 | medio |
|                 |  | P 1.6                           | Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni   | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | mancanza di trasparenza  | medio  | alto  | 0   | medio   | medio   | 0  | 0  | Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/DPR 487/1984 e ss.mm.ii.   | SI   | medio   | 0 | medio |
|                 |  | P 1.7                           | sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti   | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | mancanza di trasparenza   |  |  | medio  | alto  | 0   | medio   | medio   | 0  | 0  | d.lgs. 97/2016/registro pubblico accessi   | SI   | medio   | 0 | medio |
|                 |  | P 3.1                           | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | mancanza di trasparenza  | basso  | medio   | 0   | basso   | basso   | 0  | 0  | CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative   | SI   | basso   | 0 | basso |
| P 3.2           | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni                                | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi  |   |   | medio  | medio  | 0  | medio   | medio                                       | 0   | 0   | MG5  | SI   | medio  | 0  | medio   |   |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)     | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE<br><small>(a cura del RPC)</small> | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI<br><small>(alto/medio/basso)</small>  | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small>  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo e ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |  |  |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |  | alto   | alto  | 0   | alto  | medio   | 0     | 0  | MS4  | SI   | alto   | 0  | alto  |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |  | alto   | alto  | 0   | alto  | medio   | 0     | 0  | CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative | SI   | alto   | 0  | alto  |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | medio  | medio   | 0   | medio   | medio   | 0     | 0  | d.lgs. n. 33/2013  | SI   | medio  | 0  | medio |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | basso  | basso   | 0   | medio   | basso   | 0     | 0  | CCNL e Protocollo delle Relazioni Sindacali                | SI   | basso  | 0  | basso |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancanza di trasparenza</i>  |  |  | basso  | basso   | 0   | medio   | basso   | 0     | 0  | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                           | SI   | basso  | 0  | basso |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |  | medio  | medio   | 0   | basso   | alto  | 0     | 0  | Piano Integrato di Attività e Organizzazione               | SI   | medio  | 0  | medio |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |  | basso  | basso   | 0   | medio   | basso   | 0     | 0  | Piano Integrato di Attività e Organizzazione               | SI   | basso  | 0  | basso |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   |  |  |  | basso   | basso   | 0   | medio   | basso | 0  | 0  | Monitoraggio Ufficio Formazione  | SI   | basso  | 0     |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                            |                         |   |   |  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
|                                     |                            |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottosimilivestitura del rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|                                     |                            |                         |   |   | mancanza di trasparenza;               | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |  |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni. | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza                | 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  | SI  | medio  | 0  | medio  |
|                                     |                            | IN 2.2                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione dell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza                | 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 - Art. 37, c. 1, lett. b) e l. n. 33/2013  | SI  | medio  | 0  | medio  |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza    | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza                | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | basso  | medio                                 | 0  | medio  | medio                                       | 0   | 0   | Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa   | SI  | basso  | 0  | medio  |
|                                     |                            | IN 3.2                  | Mancanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza                | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | basso  | medio                                 | 0  | medio  | medio                                       | 0   | 0   | Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa   | SI  | basso  | 0  | medio  |
|                                     |                            | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza                | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | medio  | medio                                 | 0  | medio  | medio                                       | 0   | 0   | Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa   | SI  | medio  | 0  | medio  |
|                                     |                            | IN 3.4                  | 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 partitaglio ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza                | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | medio  | medio                                 | 0  | medio  | medio                                       | 0   | 0   | MG3/MG5/MG6  | SI  | medio  | 0  | medio  |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |      |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE<br><small>(a cura del RPC)</small> | GIUDIZIO SINTETICO<br><small>(a cura del RPC)</small> |      |
|                 |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure 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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI<br><small>(alto/medio/basso)</small>   | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small>     | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(Indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |   |      |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | medio  | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 |  |  |  |  |   | 0    |
|                 |  | V 1.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | medio  | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MG2/MG4  | SI   | medio  | 0   | alto |
|                 |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | medio  | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MS23/MS24/MS29/M S30                                   | SI   | medio  | 0   | alto |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | medio  | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MS23/MS24/MS29/M S30/MS37                              | SI   | medio  | 0   | alto |
|                 |  | V 2.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | medio  | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MG2/MG4  | SI   | medio  | 0   | alto |
|                 |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | medio  | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MS23/MS24/MS29/M S30/MS37                              | SI   | medio  | 0   | alto |
| V 3             | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio)                          | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | medio  | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MS14/MS15/MS21bis /MS45                                | SI   | medio  | 0   | alto |
|                 |  | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | medio  | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MS14/MS15/MS21bis /MS45                                | SI   | medio  | 0   | alto |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |      |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE<br><small>(a cura del RPC)</small> | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |      |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI<br><small>(alto/medio/basso)</small>               | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small>   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(Indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V.3.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>                    | medio   | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 |  |  |  |  |   | 0    |
|                 |   | V.3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>                    | medio   | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MS14/MS15/MS24/M S38/MS38bis/MS45                      | SI   | medio  | 0   | alto |
| V.5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive            | V.5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>                    | medio   | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MG2/MG4  | NO   | medio  | 0   | alto |
|                 |   | V.5.2                   | 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 "consue preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>                    | medio   | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MG9  | SI   | medio  | 0   | alto |
|                 |   | V.5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>                    | medio   | alto  | 0   | alto  | alto  | 0 | 0  | MG2/MG4  | SI   | medio  | 0   | alto |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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 RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimiliorapina del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza;<br>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;<br>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;<br>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è a consistenza benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |  |       |
| AC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI   | manca di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | medio  | medio  | 0  | medio   | medio   | 0 | 0  | MS14/MS15/MS24/M S26T/MS38/MS38bis/MS45               | SI   | medio                                      | 0  | medio |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DEL PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione) |       |
|                 |                        |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico del processo e ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |       |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | basso  | medio  | 0  | alto  | basso   | 0 | 0  | Regolamenti tributari  | SI   | basso                                      | 0  | medio |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminatazza del soggetto debitore e/o del credito;                                       | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | basso  | medio  | 0  | alto  | basso   | 0 | 0  | Regolamenti tributari  | SI   | basso                                      | 0  | medio |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | basso  | medio  | 0  | alto  | basso   | 0 | 0  | Regolamenti tributari  | SI   | basso                                      | 0  | medio |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | 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  | Regolamento generale delle entrate e regolamento sul sistema dei controlli interni | NO   | alto                                       | 0  | alto  |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | 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  | Regolamenti tributari  | SI   | medio                                      | 0  | alto  |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | basso  | medio  | 0  | alto  | basso   | 0 | 0  | Regolamento di contabilità dell'ente   | SI   | basso                                      | 0  | medio |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | 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 | medio  | medio  | 0  | alto  | medio   | 0 | 0  | MS6  | SI   | medio                                      | 0  | medio |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | medio  | alto   | 0  | alto  | medio   | 0 | 0  | Regolamento di contabilità dell'ente   | NO   | medio                                      | 0  | medio |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | basso  | medio  | 0  | alto  | basso   | 0 | 0  | Regolamento di contabilità dell'ente   | SI   | basso                                      | 0  | medio |
|                 |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di trasparenza  |  | medio  | alto   | 0  | alto  | medio   | 0 | 0  | Art. 26 e Art. 27, d.lgs. n. 33/2013   | SI   | medio                                      | 0  | medio |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione) |       |
|                 |          |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |       |
|                 |          | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati; | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | <i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>   | <i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> |                                       | basso  | medio   | 0  | alto  | basso   | 0 | 0  | Regolamento di contabilità dell'ente                   | SI   | basso                                      | 0  | medio |

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/sovratitolo del rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|                 |   |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) |  |  |  |  |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdS in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca trasparenza o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | basso  | alto                                  | 0  | alto   | basso                                       | 0   | 0   | Sistemi di Gestione e Controllo (S.I.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di Il livello dell'Autorità di Gestione  | SI   | basso  | 0  | basso  |
|                 |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca trasparenza o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | basso  | alto                                  | 0  | alto   | basso                                       | 0   | 0   | Sistemi di Gestione e Controllo (S.I.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di Il livello dell'Autorità di Gestione  | SI   | basso  | 0  | basso  |
|                 |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca trasparenza o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | basso  | alto                                  | 0  | alto   | basso                                       | 0   | 0   | Sistemi di Gestione e Controllo (S.I.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di Il livello dell'Autorità di Gestione  | SI   | basso  | 0  | basso  |
|                 |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca trasparenza o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | basso  | alto                                  | 0  | alto   | basso                                       | 0   | 0   | Sistemi di Gestione e Controllo (S.I.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di Il livello dell'Autorità di   | SI   | basso  | 0  | basso  |
|                 |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca trasparenza  | basso  | alto                                  | 0  | alto   | basso                                       | 0   | 0   | Art. 26 e Art. 27, d.lgs. n. 33/2013   | SI   | basso  | 0  | basso  |
|                 |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca trasparenza o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | basso  | alto                                  | 0  | alto   | basso                                       | 0   | 0   | Sistemi di Gestione e Controllo (S.I.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di Il livello dell'Autorità di   | SI   | basso  | 0  | basso  |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/sovratitolo del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |  |   |       |
|                 |  |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) |   |       |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |  |  | basso                                 | medio  | 0   | basso   | basso   |  |  |  |  | 0   | 0  | Massimario di scarto adottato con delibera di Giunta Comunale 4453 del 21 novembre 2005 | SI    |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |  |  | alto                                  | medio  | 0   | basso   | basso   | 0  | 0  |  | NO   | alto  | 0  | alto  |       |
|                 |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |  |  | alto                                  | medio  | 0   | basso   | basso   | basso  | 0  | 0  | M16  | NO  | alto   | 0   | alto  |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |  |  | basso                                 | medio  | 0   | basso   | basso   | basso  | 0  | 0  | Disposizioni del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni ai Servizi dell'ente  | SI  | basso  | 0   | basso |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |  | basso                                 | medio  | 0   | basso   | basso   | basso  | 0  | 0  | Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica  | SI  | basso  | 0   | basso |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |  | basso                                 | medio  | 0   | basso   | basso   | basso  | 0  | 0  | Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica  | SI  | basso  | 0   | basso |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |  | basso                                 | medio  | 0   | basso   | basso   | basso  | 0  | 0  | Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica  | SI  | basso  | 0   | basso |
|                 |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarritano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |  | basso                                 | medio  | 0   | basso   | basso   | basso  | 0  | 0  | Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica  | SI  | basso  | 0   | basso |
| A 3             | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |  | basso                                 | medio  | 0   | basso   | basso   | basso  | 0  | 0  | Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica  | SI  | basso  | 0   | basso |
|                 |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |  | basso                                 | medio  | 0   | basso   | basso   | basso  | 0  | 0  | Registro pubblico di accesso   | SI  | basso  | 0   | basso |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |  |
|--|--|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI |
| Acronimo Ufficio                                       | ARES 1087                                  |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | ALFONSO GHEZZI                             |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                |                         |  |   |   |   |                                       |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |       |       |
|--|----------------|-------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO       | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI                            |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/assenza del rischio da parte del responsabile della compilazione) |       |       |
|  |                |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALT) o quanto dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |       |       |
| CP 1                                   | Programmazione | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |   | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   | DLG-36/2023 ART.37 E SS. -  | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|  |                | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | DLG-36/2023 ART.37 E SS. -   | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|  |                | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |   |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | DLG-36/2023 ART.37 E SS. -   | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|  |                | CP 2.1                  | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed 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 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |       |
|  |                | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|  |                | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |   |  |  |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|-------|
|                 |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di 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 sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                          |                         |   |   | mancaanza di trasparenza;  | mancaanza di misure di controllo;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  |       |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | -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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |       |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |       |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                              | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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  | -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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza  |  |   |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere                  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0  | -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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | GIUDIZIO SINTETICO:<br>secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC<br>sottofornitura del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) |  |  |  |   |       |
|                 |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure eventuali dispositive normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |  |  |   |       |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SIF  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 |                          | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SIF  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SIF  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 |                          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.                            | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |   |   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SIF  | BASSO  | 0 | BASSO |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | -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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SIF  | MEDIO  | 0 | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |   |  |   |   |   |       |   |   |   |   |       |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|-------|---|---|---|---|-------|---|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)  | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/revoca del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |   |   |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |       |   |   |   |   |       |   |   |
|                 |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |  |  |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO |   |   |   |   | 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-MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | <i>mancanza di trasparenza</i>  |  |  |   | 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-MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017   | SI'   | BASSO | 0 | BASSO   |
|                 |  | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | <i>mancanza di trasparenza</i>  | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |  |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 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-MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017   | SI'   | MEDIO | 0 | MEDIO   |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | <i>mancanza di trasparenza</i>  | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |  |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 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-MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SI'   | MEDIO | 0 | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|                 |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) sottoforma di cartina del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |   |
|                 |                          |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |  |  |   |   |
|                 |                          | CP 4.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 |
|                 |                          | CP 5.1                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | -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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF   | MEDIO  | 0 | MEDIO   |
|                 |                          | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                   |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF   | MEDIO  | 0 | MEDIO   |
|                 |                          | CP 5.3                  | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF   | MEDIO  | 0 | MEDIO   |
| CP 5            | Esecuzione del contratto | CP 5.4                  | approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione |  | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF   | BASSO  | 0 | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
|                 |                               |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) sottostante/ovvero/strada del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                               |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ECONOMICI (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |   |  |  |
|                 |                               | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | 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/mancat a rotazione | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 |   |  |   |  |  |
|                 |                               | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023      | SF   | BASSO   | 0  | BASSO  |
|                 |                               | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023      | SF   | BASSO   | 0  | BASSO  |
|                 |                               | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023      | SF   | BASSO   | 0  | BASSO  |
|                 |                               | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023-MS11 | SF   | BASSO   | 0  | BASSO  |
| CP 6            | Rendicontazione del contratto | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023      | SF   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |   |   |
|---|--|-------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|--|--|---|---|
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure eventuali dispositive 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 RP) salvatavente sottobandiera del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |   |
|   |  |                         |  |   | manca trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)         | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) |   |   |   |  |  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |   |  | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO  |   |   |   |  |  | 0   | 0   |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |  |   |  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |   |   |
|   |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 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- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023             | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       |
|   | 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. |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 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- MS 08-MS09 -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | 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 I2 al medesimo decreto.      | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   |  | 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- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023             | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO                                       |
|   |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |   |  | 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- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023             | 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 transfontaliero certo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 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- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023             | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |  |  | GIUDIZIO SINTETICO:<br>secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP, salvatavanti sottoscrittore/istruttoria del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere 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)  |   |  |  |       |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)             | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è A, T, O quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |   |  |  |       |
|                 |  |                         | 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.     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | 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-MS 08-MS09 -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria   |                         | 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);   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>mancanza di trasparenza</i>   | <i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                   | 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-MS 08-MS09 -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OOE, 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 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.                        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>mancanza di trasparenza</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione</i> | 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-  | SF  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |  |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione</i> | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-MS 08-MS09 -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 | 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, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria. |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione</i> | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-MS 08-MS09 -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |  |                         | Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti o 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.                                       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>mancanza di trasparenza</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-MS 08-MS09 -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di 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) sottobase/sovranbase del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è A, T, O quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 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-   | SF  | MEDIO                                      | 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. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 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- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 |   |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 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-   | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto<br>È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o innovazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle innovazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti per alta intensità di manodopera. |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 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- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | 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   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 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- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | MEDIO                                      | 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.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 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- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SF  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |                                     |   |   |
|--|---|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|-------------------------------------|---|---|
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) |   |   |
|  |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |   |  |                                     |   |   |
|  | Art. 216, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, 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 |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0 |   |   |  |                                     | 0 | -DLG-36/2023- MG 1<br>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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |   |                         |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |                                     |   |   |
|  |   |                         | 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. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza  |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0 | 0   | -DLG-36/2023- MG 1<br>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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SI'  | MEDIO                               | 0 | MEDIO   |
|  | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021<br>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.   |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0 | 0   | -DLG-36/2023- MG 1<br>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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SI'  | MEDIO                               | 0 | MEDIO   |
|  |   |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0 | 0   | -DLG-36/2023- MG 1<br>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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | 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.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0 | 0   | -DLG-36/2023- MG 1<br>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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | SI'  | MEDIO                               | 0 | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |   |   |   |   |   |   |  |  |  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) sottobase/sovrastrada del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|-------|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) |  |   |  |  |       |
|                 |   |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |  |   |  |  |       |
|                 |   |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | Sf  | MEDIO                                      | 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. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | Sf  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 | Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC o UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 129 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.   |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | Sf  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | Sf  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | Sf  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'invito 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 ritardo adempimento. |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | Sf  | BASSO                                      | 0  | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |   |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
|                 |  |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in caso di eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) sottobandiera/contraria del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |  | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  |
|                 |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   |  |  |   |  |  |
|                 |  |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.   | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023             | Sf   | BASSO   | 0  | BASSO  |
|                 | Art. 53, di n. 772021<br>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 contratto o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2020, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | 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-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023             | Sf   | 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. | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | 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-MS 08-MS09 -Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023 | Sf   | BASSO   | 0  | BASSO  |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |   |   |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|  |                                    |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |   |  |   |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –   | SI*   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |
|  |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –   | SI*   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –   | SI*   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                     | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –   | SI*   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –   | SI*   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | DLG.33/2013-DLG.165/2001   | SI*   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|  |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimenti di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | DLG.33/2013-DLG.165/2001   | SI*   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|  |                                    | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –   | SI*   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                         | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |       |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|-------|
|                 |                                  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI                            |  |   |   | PRESENZA 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 (o) sull'eventuale sottosistema/sottosistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |                                  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |   |   |       |
| P 6             | Formazione del personale interno | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0  | DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –                                | SI'  | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|                 |                                  | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.                           | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | DLG.33/2013-DLG.165/2001-MG 1 – MAG4 – MG 9 – DLGS 165/2001 MG 1 – MAG4 – MG 9 –                                | SI'  | BASSO   | 0 | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |   |  |  |                                       |  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |                                       |  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione) |   |
|                                     |                           |                         |   |   | mancanza di trasparenza;   | 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" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | MG7a -35 bis del d.lgs. 165/2001-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017           | SI'   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | MG7a -35 bis del d.lgs. 165/2001-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017           | SI'   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | MG7a -35 bis del d.lgs. 165/2001-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017           | SI'   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | MG7a -35 bis del d.lgs. 165/2001-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017           | SI'   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | MG7a -35 bis del d.lgs. 165/2001-deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017           | SI'   | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) dal DPR 81/2023-art.539ig.165/2001 (pantouflage)-d.lg.33/2013 | SI'   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |   |                         |  |   |   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |       |       |       |       |
|--|---|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |       |       |       |       |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)  | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione   |       |       |       |       |
|  |   |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |   |   |       |       |       |       |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |                                       |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 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 | SI'   | MEDIO | 0     | MEDIO |       |
|  |   | V 1.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | 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 | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|  |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza  |  |                                       |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | MEDIO   | 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 | SI'   | MEDIO | 0     | MEDIO |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza  |  |                                       |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 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 | SI'   | MEDIO | 0     | MEDIO |       |
|  |   | V 2.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | 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 | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|  |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza  |  |                                       |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | MEDIO   | 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 | SI'   | MEDIO | 0     | MEDIO |
| V 3                                    | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |                                       |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 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 | SI'   | MEDIO | 0     | MEDIO |       |
|  |   | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | 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 | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |  |                                       |  |   |   |  |   |   |  |  |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |  |                                       |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |  |                         |  |   | manca 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; | manca 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) |  |   |   |  |  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |  | V 3.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | manca 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            | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO  |   |
|                 |  | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                 | MEDIO  | 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            | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |   |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  | 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            | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO  |   |
|                 |  | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza  |   |  | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO                                 | 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 | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza  |   |  | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO                                 | 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 | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|-------|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO la cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrestima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |   |  |  |       |
| CC 1            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, nulla-osta, approvazioni, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordini di presentazione di istanza o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0 | L. 24/1/1990; D Lgs. 165/2001; Codice di comportamento  | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   | AC 1.2                  | 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. )    | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0 | MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; 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 interessi; | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0 | MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; 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 interessi; | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |  |   |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppato del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|-------|
|                 |  |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso   |  |   |   |       |
|                 |  |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |   |   |       |
|                 |  | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR E POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; 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 interessi; | SI'  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR E POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; 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 interessi; | SI'  | BASSO   | 0 | BASSO |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di natura onerosa a persone | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI  | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; MG2 Rotazione ordinaria del personale; MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d.  | SI'  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0  | 0   | Delibera di G.C. n. 445/2022-DPR 81/2023 - d.lgs. 165/2001 - CCN 2019-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR 81/2023   |  | BASSO   | 0 | BASSO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |   |   |   |   |   |       |  |  |   |  |  |   |       |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-------|--|--|---|--|--|---|-------|
|                 |                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 FEVERVUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale riduzione/inverosimile del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |                      |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |   |  |  |   |       |
| ESP 3           | Gestione delle spese | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | T.U. 267/2000-REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - DECRETO TRASPARENZA - L.190/2012                                     | SI*  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                      | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi            |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | T.U. 267/2000-REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - DELIBERE DI G.C. DI RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DFB            | SI*  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                      | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi            |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | T.U. 267/2000-REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ  | SI*  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.). | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi            |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | T.U. 267/2000-REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ  | SI*  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                 | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza   |                                       |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | T.U. 267/2000-REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - DECRETO TRASPARENZA - L.190/2012                                     | SI*  | MEDIO  | 0 | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |   |   |   |       |  |  |   |   |  |       |       |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|-------|--|--|---|---|--|-------|-------|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 FERVEUTE (a cura del RPC)   | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovralima del rischio da parte del responsabile della compilazione) |       |       |       |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |   |   |  |       |       |       |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |   |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | -DGC 4453 /2005   | NO  | MEDIO  | 0     | MEDIO |       |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO |  | 0  | 0   | NOTA DEL SERV. PROTOCOLLO-ALBO PRETORIO ECC. DEL 02/03/2023, PG/2023/0185434 - DGC 4453 /2005(SCARTO DOCUMENTI) | NO   | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO |  | 0  | 0   |   |  | BASSO | 0     | MEDIO |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO |  | 0  | 0   |   |  | BASSO | 0     | BASSO |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  | più di 3                                    | ALTO  | ALTO  |   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0   |   |  | ALTO  | 0     | ALTO  |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO |  | 0  | 0   |   |  | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  | più di 3                                    | ALTO  | ALTO  |   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0   |   |  | ALTO  | 0     | ALTO  |
|                 |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO |  | 0  | 0   |   |  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO |  | 0  |   |   | BASSO  | 0     | BASSO |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                              | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |   |  |   |   |       |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|---|---|-------|
|                 |                                       |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosistema/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |                                       |                         |   |   |   |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| A 3             | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti | A 3.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0  |   |  | MEDIO   | 0   | MEDIO |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                  |
|--|------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Educazione  |
| Acronimo Ufficio                                       | ARED             |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Barbara Trupiano |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.



| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |   |   |   |   |   |       |  |   |   |  |  |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-------|--|---|---|--|--|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a giudizio 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 rpo, sottovestire sottobim/sottovestire del rischio da parte del responsabile della compliance |   |       |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (sub)medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |   |   |  |  |   |       |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO |  |   |   |  |  | 0 | 0     |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 5.3                  | 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'origine, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |   |   |   |   |  |       |   |   |  |  |    |       |   |       |  |
|---|--|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|-------|---|---|--|--|----|-------|---|-------|--|
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC, sottostante sollecitazione del rischio da parte del responsabile della compliance |    |       |   |       |  |
|   |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                           | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a presidio del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |       |   |   |  |  |    |       |   |       |  |
|   |  | CP 5.7                  | manicato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0  | MEDIO | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | S* | BASSO | 0 | BASSO |  |
|   |  | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                      |                                       |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0  | MEDIO | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | S* | BASSO | 0 | BASSO |  |
|   |  | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0  | MEDIO | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | S* | BASSO | 0 | BASSO |  |
|   |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0  | MEDIO | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | S* | BASSO | 0 | BASSO |  |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0  | MEDIO | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | S* | BASSO | 0 | BASSO |  |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |  |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |       |   |   |  |  |    |       |   |       |  |
|   |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0  | MEDIO | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | S* | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manicata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0  | MEDIO | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | S* | BASSO | 0 | BASSO |  |
|   | 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 OOE. |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                      |                                       |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0  | MEDIO | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | S* | BASSO | 0 | BASSO |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |   |   |  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rgs, sottovestire sottobasma/sovrasima del rischio da parte del responsabile della complessione |  |   |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a giudizio del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso |
|                 |          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 DISCREZIONALITÀ' (alto/m edio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |   |  |   |
|                 |          |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0 | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | Sì   | 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |  | 0   | MEDIO   | BASSO   |   | 0   | 0 | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | Sì   | 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.            | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  | 0   | MEDIO   | BASSO   |   | 0   | 0 | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | Sì   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                 |          |                         | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria: di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CO.EE., ove esistenti. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0 | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | Sì   | 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.                               | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |  | 0   | MEDIO   | BASSO   |   | 0   | 0 | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento   | Sì   | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                 |          |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  | 0   | MEDIO   | ALTO  |   | 0   | 0 | Normativa generale, misure generali dell'Ente (MGS), Codice di Comportamento   | Sì   | BASSO   | 0  | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)                        | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC, sottotitolo/sovrattitolo del rischio da parte del responsabile della compliance |       |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |   |  |  |       |
|                 |   |                         | 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. | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | 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 | Normativa generale, misure generali dell'Ente (MG9), Codice di Comportamento  | SF   | BASSO   | 0  | MEDIO  |       |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la previsione successoria delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.   |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento       | SF  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                  |  | BASSO   | ALTO   | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0 | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente (MG9), Codice di Comportamento | SF  | 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   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |  | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento       | SF  | 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.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |  | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento       | SF  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT).<br>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € o per lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data. |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  |  |  | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0 | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento       | SF  | BASSO                                      | 0  | MEDIO |

Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rfp, sottostante sottobinomio/sovratitolo del rischio da parte del responsabile della competizione |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|-------|
|                 |  |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)                 | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso |  |  |       |
|                 |  |                         |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 DISCREZIONALITÀ' (alto/m edio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a presidio del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |   |  |  |       |
|                 |  |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)         | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento | Sì  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 | 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 indicati, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.   |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento | Sì  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |  |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento | Sì  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento | Sì  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 | Art. 53, d.l. n. 77/2021 Beneficiari degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR in materia di procedura di procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per 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. |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento | Sì  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |  |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento | Sì  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento | Sì  | BASSO                                      | 0  | BASSO |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                    |                         |  |   |   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottosviluppo/stabilità del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|  |                                    |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico. (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| P 3                                    | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            |   |  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Normativa generale                                     | SI*   | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |                                    | P 3.2                   | Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            |   |  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Normativa generale                                     | SI*   | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            |   |  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO   | 0   | 0   | Normativa generale                                     | SI*   | BASSO                                      | 0   | BASSO   |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |   |  |  |       |       |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|-------|-------|
|                 |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA 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 RFC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del col. sottintesa sottostima/soprastima del rischio da parte del responsabile della contabile |       |       |
|                 |                           |                         |   |   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  |       |       |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          |   |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale                                     | SI*   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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)                                   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | Normativa generale                                     | SI*   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
| IN 3            | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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. | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Normativa generale  | SI*  | BASSO  | 0     | BASSO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                                       |  |   |   |   |   |   |                            |   |   |  |  |       |       |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|----------------------------|---|---|--|--|-------|-------|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI                            |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A RISCHIO ESISTENTI | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)         | GIUDIZIO SINTETICO: caso di cui si ritiene che sussista un'esposizione del rischio da parte del responsabile della contabile |       |       |       |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico... (alto/medio/basso - 3 ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, scelte di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |                            |   |   |  |  |       |       |       |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |                                       |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0                          | 0   | Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0     | MEDIO |       |
|                 |  | V 1.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | 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 dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0     | MEDIO |       |
|                 |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |                                       |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0                          | 0   | Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0     | MEDIO |       |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0                          | 0   | Misure generali dell'Ente   | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|                 |  | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO                      | 0   | 0   | Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0                          | 0   | Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento  | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |       |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |       |   |  |   |  |   |       |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------|---|--|---|--|---|-------|-------|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misura generale o specifica del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'RPC)                            | GIUDIZIO SINTETICO: caso del r.c. attività/rischio sottostante/rischiatura del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |   |                         |   |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico, alto/medio/basso) - il r.c. (rischio del processo) è "TO" quanto da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |  |   |  |   |       |       |
| AC 1            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-tata, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente. | AC 1.1                  | 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 istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0  | Normativa generale e Misure generali dell'Ente  | SI*  | BASSO   | 0     | BASSO |
|                 |   | AC 1.2                  | 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 esercizi commerciali, ecc.)  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0  | Normativa generale e Misure generali dell'Ente  | SI*  | BASSO   | 0     | BASSO |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  |  |                                       |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0  | 0   | Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento | SI*   | BASSO | 0     |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|--|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC, sottoscritto/autorizzato dal rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                        |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |   |  |  |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | normativa generale e normativa dell'Ente                         | SI*   | BASSO                                     | 0   | MEDIO                                      |  |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | normativa generale e normativa dell'Ente                         | SI*   | BASSO                                     | 0   | MEDIO                                      |  |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | normativa generale e normativa dell'Ente                         | SI*   | BASSO                                     | 0   | MEDIO                                      |  |
|                 |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | normativa generale, normativa dell'Ente, Codice di comportamento | SI*   | BASSO                                     | 0   | MEDIO                                      |  |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |   |                         |   |   |  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |       |
|--|---|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |       |
|  |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br>(Indicare eventuali disposizioni normative, dotto di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 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 FERVEVUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'entità, accettabilità/quantità del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|  |   |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza 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 beneficiario economico (alto/medio/basso - ALTO quando da luogo a contenziosi economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |   |  |  |       |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE(UO/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza   |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | normativa generale                                    | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|  |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE(UO/MUNICIPALITA'                            | mancaata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | normativa generale                                    | SI'   | BASSO                                      | 0  | MEDIO |
|  |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE(UO/MUNICIPALITA'                            | mancaata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | normativa generale                                    | SI'   | BASSO                                      | 0  | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |                         |   |   |   |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|--|---|-------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 PFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|  |   |                         |   |   |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTU 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 |
| A 1                                    | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | NO  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |   | A 1.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | NO  | BASSO                                      | 0   | MEDIO   |
|  |   | A 1.3                   | 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                            | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO  | 0  | 0   | NO   | BASSO   | 0   |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |               |
|--|---------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Entrate  |
| Acronimo Ufficio                                       | Aren 1076     |
| 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.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |  |   |  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare 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 (art. 10, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del tec sull'eventuale sottoscrizione/sopravvivenza del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                                     |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   |  |   |  |   |  |
|                                     |                          |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |  |
| CP 1                                | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | Gli acquisti programmati si riferiscono essenzialmente alla stampa imbastamento e notifica di atti tributari. La spesa è sostanzialmente simili nei diversi anni               | si  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                                     |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Nelle procedure non c'è la possibilità di partecipazione del privato alla programmazione   | si  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                                     |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Gli acquisti programmati si riferiscono essenzialmente alla stampa imbastamento e notifica di atti tributari. La spesa è sostanzialmente simili nei diversi anni               | si  | BASSO  | 0   | BASSO  |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori associati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | mg2  | si  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                                     |                          | CP 2.2                  | 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          | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | si  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                                     |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | si  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                                     |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | si  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                                     |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | mg1  | si  | BASSO  | 0   | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |       |   |       |  |  |  |  |  |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|-------|---|-------|--|--|--|--|--|-------|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)        | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (Codice del RPE) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottoscrizione/sopravvivenza del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |       |  |  |  |  |  |       |       |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa             | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <p>mancanza di trasparenza;</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</p> |  |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0     |  |  |  |  |  | 0     | mg1   |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p>   |  |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0     | 0  | mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p>   | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0     | 0  | mg1  | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>  | <p>mancanza di trasparenza</p>   |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0     | 0  | mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari | si   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |       |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>   | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0     | 0  | mg1  | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p>   | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>                              |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0     | 0  | ms7  | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <p>mancanza di trasparenza</p>  | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>                              |  |  |   | BASSO   | BASSO   | 0     | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | ms7  | si   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione l'esito   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>   | <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> |  |  |   | BASSO   | BASSO   | 0     | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | mg1  | si   | BASSO  | 0     | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |   |   |  | PRESENZA 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 (code del RPE) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |   |   |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | rotazione;  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)         | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) |  |  |  |  |   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0  |  |  |  |  |   | 0   | mg1 e autocertificazione dei nominandi      | si  |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca di trasparenza  |   | BASSO  | MEDIO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0  | 0  | mg1  | si   | BASSO                                    | 0   | BASSO   |   |   |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0  | 0  | mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari | si   | BASSO                                    | 0   | BASSO   |   |   |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0  | 0  | mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari | si   | BASSO                                    | 0   | BASSO   |   |   |
|                 |  | CP 4.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO  | 0  | 0  | mg1  | si                                       | BASSO   | 0   | BASSO                                       |   |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca 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  | mg1 e 2  | si   | BASSO                                    | 0   | BASSO   |   |   |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO  | 0  | 0  | mg1 e 2  | si                                       | BASSO   | 0   | BASSO                                       |   |
|                 |  | CP 5.3                  | 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 | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |   | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO  | 0  | 0  | mg1 e 2                                  | si  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |   |  | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO  | 0  | 0  | mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari   | si                                       | BASSO   | 0   | BASSO                                       |   |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |   |   |  |   |   |  |    | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (caso del CPV) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rcc sull'eventuale sottoscrizione/sostanziva del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|--|-------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|----|--|--|---|
|  |                               |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)                                      |    |  |  |   |
|  |                               |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |    |  |  |   |
| CP 5.5   | Rendicontazione del contratto | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancanza di trasparenza   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | mg1, 2, 10   | si | BASSO  | 0  | BASSO   |
|  |                               |                         | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | mg1  | si | BASSO  | 0  | BASSO   |
|  |                               |                         | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari                               | si | BASSO  | 0  | BASSO   |
| CP 6   | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancanza di trasparenza   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria | si | BASSO  | 0  | BASSO   |
|  |                               |                         | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria | si | BASSO  | 0  | BASSO   |
|  |                               |                         | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancanza di trasparenza   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria | si | BASSO  | 0  | BASSO   |
| NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)   |                               |                         |  |   |   |   |  |  |   |   |   |  |   |   |  |    |  |  |   |
| APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e | Rendicontazione del contratto | CP 6.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari                               | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancanza di trasparenza   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari                               | si | BASSO  | 0  | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |   |   |   |   |       |  |  |  |  |   |       |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|---|-------|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misurare 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 (Codice del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del ruc sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |  |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                      | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |  |   |       |  |
|                 | 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 I.2 al medesimo decreto.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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     | mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria |
|                 |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |   | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | mg1 e 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria   | 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 transazionale certo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Gli acquisti programmati si riferiscono essenzialmente alla stampa imbastamento e notifica di atti tributari. La spesa è sostanzialmente simile nei diversi anni- MG1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari | si   | BASSO                                      | 0   | BASSO |  |
|                 | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | MG1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari   | si   | BASSO   | 0     | BASSO  |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.  |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza 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).  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | MG1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari   | 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.                    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | MG1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari   | si   | BASSO   | 0     | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                                       |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA 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 RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale sottoscrizione/sopravvivenza del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità. | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |  |  |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                            | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 |  |   |  |  |  |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato              |                         | È 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | mg1 e mg2  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | mg1 e d.lgs. 36/2023   | si  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | mg1 e d.lgs. 36/2023   | si  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |   |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara vanti 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | mg1 e d.lgs. 36/2023   | si  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 | 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 precedente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | mg1 e d.lgs. 36/2023   | si  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | mg1 e d.lgs. 36/2023   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | mg1 e d.lgs. 36/2023   | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | mg1 e d.lgs. 36/2023   | si  | BASSO  | 0  | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |  |   |   |   |       |  |   |  |  |  |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|-------|--|---|--|--|--|---|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 (casi del CPT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del CPC sull'eventuale sottoscrizione/sopravvivenza del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |  |  |   |       |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>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'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | mg1 e d.lgs. 36/2023   | si                                       | BASSO  | 0 | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |  |  |   |  |  |   |   |   |       |  |  |  |   |  |       |       |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|---|---|-------|--|--|--|---|--|-------|-------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |  |   |   |   |       |  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RSC)   | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rsc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |       |       |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2024 e misure organizzative interne) |  |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) |       |       |
|  |                                    |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 VERIFICHINO (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                       | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |  |  |   |  |       |       |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | mg1 e mg2 - verifica a cascata delle pratiche. Tracciabilità delle operazioni in bd successive all'istruttoria   | si   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|  |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  |  | si   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | mg1 e mg2 - verifica a cascata delle pratiche. Tracciabilità delle operazioni in bd successive all'istruttoria | si  | BASSO  | 0     | BASSO |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | mg1 e mg2 - verifica a cascata delle pratiche. Tracciabilità delle operazioni in bd successive all'istruttoria   | si   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  |  | si   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   |  |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  |  | si   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|  |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   |  |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | mg1  | si   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
| P 6  | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  |  | si   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|  |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  |  | si   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|  |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | mg1  | si   | BASSO   | 0  | BASSO |       |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)  | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sull'eventuale sotto/sovra/stima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                                     |                           |                         |   |   |  |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a caratteristiche benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |   |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza                |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | controlli e richiesta Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e DELL'ART. 93, COMMA 5, D.LGS. 36/2023 | BASSO   | 0  | BASSO   |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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) | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0   | controlli e richiesta Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e DELL'ART. 93, COMMA 5, D.LGS. 36/2023 | BASSO  | 0   |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |  |                         |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |       |
|--|--|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |   |  |  |   |   |   |   |   |  |  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PIC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del pic sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione) |   |       |
|  |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del piano 2020-2024 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)            |  |   | GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |
|  |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |   |   |       |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0  | mg1 e mg2  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
|  |  | V 1.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | mg1 e mg2  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
|  |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | mg1 e mg2  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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  | mg1, mg10  | si   | BASSO   | 0   | BASSO |
|  |  | V 2.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | mg1 e mg4  | si   | BASSO   | 0   | BASSO |
|  |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | mg1 e 2  | si   | BASSO   | 0   | BASSO |
| V 5                                    | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | mg1 e disposizioni organizzative interne al servizio             | si   | BASSO   | 0   | BASSO |
|  |  | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | mg1  | si   | BASSO   | 0   | BASSO |
|  |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     |   |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | mg1 e attestazione sugli atti come da disposizioni comunali mg10 | si   | BASSO   | 0   | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario) |  |                         |  |   |   |  |   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |
|--|--|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                          |  |   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |
|  |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del tpo sull'eventuale adozione/accettazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |  |                         |  |   | mancaanza di trasparenza;                                       | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   |
| AC 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di ventenni eccezionali di | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI   | mancaanza di trasparenza  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   |  |  |  |  |   |
|  |  | AC 2.5                  | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti  | AREA ENTRATE  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                     | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | mg1 e mg2 controfirma del dirigente su atti predisposti dai funzionari   | si   | BASSO  | 0  | BASSO   |
|  |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI   | mancaanza di trasparenza  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   |  |  | BASSO  | 0  | BASSO   |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |                        |                         |  |   |  |  |  |   |   |   |   |       |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |  |  |   |   |   |   |       |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|  |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" QUANTIFICATI IN TERMINI DI ENTITÀ DEL BENEFICIO ECONOMICO (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |  |  |  |  |
| ESP 1  | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | ALTO  | BASSO | 0   | 0 |  |  |  |  |  | mg1 mg2 procedure massive informatizzate nella gestione dei procedimenti |
|  |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;                                       | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | ALTO  | BASSO | 0   | 0 | mg1 mg2 procedure massive informatizzate nella gestione dei procedimenti   | si   | BASSO  | 0  | BASSO  |  |
|  |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 | mg1 mg2 procedure massive informatizzate nella gestione dei procedimenti   | si   | BASSO  | 0  | BASSO  |  |
|  |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | ALTO  | BASSO | 0   | 0 | mg1 e mg2  | si   | BASSO  | 0  | BASSO  |  |
|  |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 | mg1 e mg2  | si   | BASSO  | 0  | BASSO  |  |
| ESP 3  | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     |  |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | controllo della Ragioneria   | si   | BASSO  | 0  | BASSO  |  |
|  |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     |  |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | controllo della Ragioneria   | si   | BASSO  | 0  | BASSO  |  |
|  |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | controllo della Ragioneria                             | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | controllo della Ragioneria                             | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione o nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi  |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | controllo della Ragioneria                             | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO  |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |     |  |  |  |  |   |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-----|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |     |  |  |  |  |   |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |     | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compliance |
|   |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |     |  |  |  |  |   |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | dal 2020 tutti gli atti vengono scannerizzati e archiviati con e-grammata   | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|   |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   |   | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|   |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | ALTO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | gli archivi sono inadeguati e fatiscenti e gli atti non catalogati. Di fatto non necessitano di essere consultati | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | ALTO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   |   |     | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   |   | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           |   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   |   | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           |   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   |   | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|   |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarritano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           |   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   |   | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           |   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   |   | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|   |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           |   | BASSO  | BASSO                                 | da 1 a 3   | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   |   | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO  |  |   |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Gabinetto del Sindaco |
| Acronimo Ufficio                                       | ARGA1006                   |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Dott.ssa Gaetana Esposito  |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |   |                                |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |       |       |  |  |  |  |   |       |       |       |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|-------|-------|--|--|--|--|---|-------|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO        | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |   |   |   |   |   |       |       |  |  |  |  |   |       |       |       |
|                                     |   |                                |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 RPFC)                  | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPFC - Informativa sottoscritta/sottoscrivente del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |       |
|                                     |   |                                |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |       |  |  |  |  |   |       |       |       |
| CP 1                                | Programmazione  | CP 1.1                         | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   |  |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0     | 0  | Codice contratti   | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO |       |       |
|                                     |   | CP 1.2                         | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   |  |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | BASSO | 0  | 0  | Codice contratti - Codice terzo settore  | SI'  | BASSO   | 0     | BASSO |       |
|                                     |   | CP 1.3                         | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 | BASSO  | 0  | 0  | Regolamenti interni - Normativa                              | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
| CP 2                                | progettazione della gara  | CP 2.1                         | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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   | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO | 0  | 0  | Trasparenza - Regolamenti - Normativa di settore   | SI'  | BASSO   | 0     | BASSO |       |
|                                     |   | CP 2.2                         | 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         | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | BASSO | 0  | 0  | Codice penale - Codice dei Contratti   | SI'  | BASSO   | 0     | BASSO |       |
|                                     |   | CP 2.5                         | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO | BASSO  | 0  | 0  | Codice dei contratti   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                                     |   | CP 2.6                         | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO | BASSO  | 0  | 0  | Codice dei contratti   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                                     |   | CP 2.7                         | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO | BASSO  | 0  | 0  | Codice dei contratti   | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
|                                     |   | CP 3.3                         | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   |  |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | BASSO | BASSO  | 0  | 0  | Misure PIAO - Normativa sulla Trasparenza - Codice Contratti | SI'   | BASSO | 0     | BASSO |
| CP 3.4                              | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito                                      | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza   |   |   |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | BASSO   | BASSO | 0     | 0  | Codice dei contratti   | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO |       |       |
| CP 3.5                              | Iregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancanza di trasparenza                                   |   |  |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | BASSO | 0     | 0  | Misure PIAO - Normativa sulla Trasparenza e Anticorruzione - Codice Contratti - Indicazioni dell'Amministrazione | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO |       |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |  |   |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|-------|---|---|--|---|--|---|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA 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 (ALCANT del D.L. n. 101 del 2016) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del capo salvatista sottoscrittore/sottoscrivente del rischio da parte del responsabile della competizione |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |   |  |   |  |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   |  |   |  |   |  |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0   | 0   | Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario o favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO | 0   | 0   | Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0   | Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0   | Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0   | Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0   | Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0   | Formazione - Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti  | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0   | Controlli – codice dei contratti   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |  |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0   | Controlli  | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0   | Regolamentazione – Normativa anticorruzione e normativa tracciabilità dei flussi finanziari  | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
| CP 6            | Rendicontazione del contratto                        | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0   | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicanti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   |  | BASSO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0     | 0   | Normativa di settore  | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO   |  |
|                 |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   |  | BASSO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0     | 0   | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – normativa di settore | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO   |  |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |   |       |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare 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 (Codice del DPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rgs: salvatante sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della competizione |       |
|---|--|-------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|-------|-------|--|---|--|---|--|-------|
|   |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       |       |  |   |  |   |  |       |
|   |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                     | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – normativa di settore | SI'   | BASSO |  |   |  |   |  | 0     |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza   |  |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0     | 0  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento – normativa di settore | SI'  | BASSO                                       | 0  | BASSO |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |       |       |  |   |  |   |  |       |
|   |  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                     | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0     | 0  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e normativa di settore | SI'  | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|   | 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.   |                         | Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                     | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0     | 0  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e normativa di settore | 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 I2 al medesimo decreto.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   | manca di trasparenza   |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0     | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti   | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|   |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di trasparenza   |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0     | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale                               | 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                     | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                    |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0     | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0     | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti   | SI'  | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|   | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria |                         | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | Normativa di settore  | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 (AL CASO DEL D.L.C.V.) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rgs salverente sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della competizione |   |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/IO/AMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   |  |  |  |  |   | 0   |
|                 |  |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                            | TUTTE LE AREE/IO/AMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti                                    | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/IO/AMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti                                    | Sì   | 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.   | TUTTE LE AREE/IO/AMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti                                    | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/IO/AMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti                                    | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/IO/AMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale - Codice Antimafia | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023              |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/IO/AMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti - Controlli                        | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/IO/AMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale - Codice Antimafia | Sì   | 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  | TUTTE LE AREE/IO/AMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti - Codice Penale                    | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |                                       |  |   |   |   |  |   |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 (ALCOA del D.Lgs. n. 104/2010) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del Gp: salivente sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della competizione |   |
|                 |   |                         |  |   | manca di trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |   |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   |  |   |  |  |  | 0   |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. 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 scelte contrattuali in oligopolio, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Normativa di settore - Codice dei Contratti - Controlli - Codice Penale | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

**Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)**

|  |                                 |  |   |  |  |  |   |   |       |      |      |       |       |   |  |  |       |       |       |       |
|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|-------|------|------|-------|-------|---|--|--|-------|-------|-------|-------|
|  |                                 |  | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO | ALTO | 0    | ALTO  | MEDIO | 0 | 0  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli | SI'   | MEDIO | 0     | MEDIO |
|  | 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 60 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO   | ALTO  | 0    | ALTO | MEDIO | 0     | 0 | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli                 | SI'  | MEDIO | 0     | MEDIO |       |
|  |                                 |  | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | MEDIO   | ALTO  | 0    | ALTO | MEDIO | 0     | 0 | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Codice Penale             | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | MEDIO   | ALTO  | 0    | ALTO | MEDIO | 0     | 0 | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli                 | SI'  | MEDIO | 0     | MEDIO |       |
|  |                                 |  | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | MEDIO   | ALTO  | 0    | ALTO | MEDIO | 0     | 0 | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale | SI'  | MEDIO | 0     | MEDIO |       |
|  | 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 retroattività, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca di trasparenza  | MEDIO   | ALTO  | 0    | ALTO | MEDIO | 0     | 0 | Normativa di settore - Codice dei Contratti - Controlli  | SI'  | MEDIO | 0     | MEDIO |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                   |  |  |  |   |   |   |   |   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare 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 (AL CODICE DEL DLG) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del qcs salernitano sottosistema/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della computazione |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |  |  |  |  |   |  |
|                 |   |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)       | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |   |  |
|                 | salvo le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitare la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente  |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |   |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |   |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021<br>Premio di accelerazione<br>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indagine delle gare 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 penal. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penal più aggressive in caso di ritardo adempimento.  |                         | 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.                                       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli           |  | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale | SI'  | MEDIO  | 0  | 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 penal e/o riconoscere il premio di accelerazione.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 | Art. 53, d.l. n. 77/2021<br>Semplificazione degli accessi 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 rapporti 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. |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |   |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |  | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli                 | SI'  | MEDIO  | 0  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Normativa di settore - Controlli - Codice Penale   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 RP/C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP/ufficiente sottordinato/sovastina del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è consistente benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |   |   |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza               |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0 | 0  | Trasparenza - Regolamenti                              | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0 | 0  | Formazione- Regolamenti                                | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0 | 0  | Controlli  | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                            |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0 | 0  | Controlli successivi                                   | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0 | 0  | Trasparenza  | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0 | Formazione   | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Formazione   | SI   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                            |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Controlli successivi   | SI   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                                    |                         |   |   |  |   |  |   |   |   |   |       |   |       |  |  |  |  |   |       |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|-------|---|-------|--|--|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |       |   |       |  |  |  |  |   |       |
|                                     |                                    |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sorpasso del rischio da parte del responsabile della compliance |       |
|                                     |                                    |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |       |  |  |  |  |   |       |
| IN 1                                | Nomina presso gli enti controllati | IN 1.1                  | L'avviso pubblico non è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.   | AREA GABINETTO DEL SINDACO                                | mancanza di trasparenza  |   |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0     | 0  | Misure PIAO  | SI   | BASSO                                      | 0   | BASSO |
|                                     |                                    | IN 1.2                  | I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati o troppo generici per ammettere alla selezione candidati che non ne avrebbero diritto.   | AREA GABINETTO DEL SINDACO                                | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0     | 0  | Misure PIAO  | SI   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|                                     |                                    | IN 1.3                  | I meccanismi di selezione non sono oggettivi e trasparenti e, quindi, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire e si applicano forme alternative al conferimento mediante procedure comparative   | AREA GABINETTO DEL SINDACO                                | 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  | Regolamenti  | SI   | BASSO                                      | 0   | BASSO |
|                                     |                                    | IN 1.4                  | 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.  | AREA GABINETTO DEL SINDACO                                | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0     | 0  | Misure PIAO  | SI   | BASSO                                      | 0   | BASSO |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni          | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |   |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0     | 0  | Regolamenti  | SI   | BASSO                                      | 0   | BASSO |
|                                     |                                    | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |   |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0     | 0  | Trasparenza - Normativa di settore                     | SI   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|                                     |                                    | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |   |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0     | 0  | Trasparenza - Normativa di settore                     | SI   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|                                     |                                    | IN 3.4                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |   |   | BASSO   | MEDIO   | 0     | MEDIO   | BASSO | 0  | 0  | Misure PIAO  | SI   | BASSO   | 0     |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |  |                         |  |   |   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |    |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|----|--|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |    |  |  |  |  |  |
|  |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA 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 (sottolinea/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|  |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di 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 consistente benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |    |  |  |  |  |  |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Regolamenti/disciplinare, normativa di riferimento                 | SI | BASSO  | 0  | BASSO  |  |  |
|  |  | V 1.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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 e Regolamenti  | SI | BASSO  | 0  | BASSO  |  |  |
|  |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Controlli  | SI | BASSO  | 0  | BASSO  |  |  |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Regolamenti/disciplinare, normativa di riferimento                 | SI | BASSO  | 0  | BASSO  |  |  |
|  |  | V 2.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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 e Regolamenti  | SI | BASSO  | 0  | BASSO  |  |  |
|  |  | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | SI | BASSO  | 0  | BASSO  |  |  |
|  |  | V 3.3                   | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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  | SI | BASSO  | 0  | BASSO  |  |  |
|  |  | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | Controlli  | NO | MEDIO  | 0  | MEDIO  |  |  |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 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 SOCC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del SOCC (sottosima/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compilazione) |       |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |   |       |
| AC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissione o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni, | TUTTI SERVIZI   | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;       | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | Misure PIAO – Normativa in materia di trasparenza e anticorruzione | si   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;       |   | BASSO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | REGOLAMENTI INTERNI E NORMATIVA SPECIFICA                          | si   | BASSO                                       | 0   | BASSO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |       |       |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|-------|-------|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 RUC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ISO sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |                        |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                           | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |  |       |       |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |                                       |  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | 0 | 0  | Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;                                       | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; |                                       |  |   | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0 | 0  | 0   | Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento                                    | SI   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; |                                       |  |   | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0 | 0  | 0   | Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento                                    | SI   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |                                       |  |   | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0 | 0  | 0   | Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento                                    | SI   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |  |   | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0 | 0  | 0   | Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento                                    | SI   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | 0 | 0  | Controlli – Regolamenti e Normativa vigente                                   | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | 0 | 0  | Controlli – Regolamenti e Normativa vigente                                   | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | 0 | 0  | Misure PIAO – Trasparenza – Indirizzi dell'Amministrazione                    | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |   |                         |  |   |  |  |                                       |  |   |   |   |   |       |  |   |  |   |   |   |       |
|--|---|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|---|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |       |  |   |  |   |   |   |       |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 SPIC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pro.suffervente, sottodivisa/sovrainsina del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |   |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |   |   |   |       |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Regolamenti  | SI  | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I.e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Regolamenti  | SI  | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Regolamenti  | SI  | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Regolamenti  | SI  | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) NON SONO adeguatamente pubblicizzati e resi noti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza   |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Misure PIAO e normativa vigente  | SI  | BASSO   | 0 | BASSO |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 1606/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure ant frode efficaci e proporzionate) - cfr Piano ant frode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |  |                                       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |  |   |   |  |       |
|---|--|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|-------|---|---|--|--|---|---|--|-------|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |  | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPLC) | GIUDIZIO SINTETICO o cura dell'org. sottostante, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |       |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIVO) |   |   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |
|   |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |   |   |  |       |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |                                       |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0 | 0  | Misure PIAO  | Sì  | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|   |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0  | Controlli  | NO  | BASSO   | 0  | BASSO |
|   |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |                                       |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0  | Digitalizzazione                                       | Sì  | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>                              |                                       |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0  | Misure organizzative interne                           | NO  | MEDIO   | 0  | MEDIO |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |                                       |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0  | Formazione e definizione di procedure standard         | Sì  | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|   |  | A 2.4                   | Le pratiche istrualie 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                              | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0  | Misure organizzative interne                           | Sì  | BASSO   | 0  | BASSO |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancanza di trasparenza</i>   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0  | Misure organizzative interne                           | Sì  | BASSO   | 0  | BASSO |
|   |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0  | Misure organizzative interne e normative vigenti       | Sì  | BASSO   | 0  | BASSO |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Giovani e Lavoro |
| Acronimo Ufficio                                       | ARGL 1108             |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Maria Rosaria Fedele  |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |  |   |   |       |  |   |   |   |  |   |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|-------|--|---|---|---|--|---|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA 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 RPLC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. sottostante, sottosistema/casistica del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |                          |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |   |   |  |   |       |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RPLP del DEC e dei Commissari di Gara  | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RPLP del DEC e dei Commissari di Gara  | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RPLP del DEC e dei Commissari di Gara  | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Richiesta puntuale: derogazione del personale; partecipazione del personale in servizio al corso di formazione sul tema (RPLP, l'esperienza e comunque) | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RPLP del DEC e dei Commissari di Gara  | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RPLP del DEC e dei Commissari di Gara  | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RPLP del DEC e dei Commissari di Gara  | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RPLP del DEC e dei Commissari di Gara  | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                                       |   |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |       |       |   |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|--|---|--|--|--|-------|-------|---|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |                                       | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 RUP)   | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione   |       |       |   |       |
|                 |                          |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero |       |  |   |  |  |  |       |       |   |       |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa             | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara | SI    |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara      | SI   | BASSO  | 0     | BASSO |   |       |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara      | SI   | BASSO  | 0     | BASSO |   |       |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara      | SI   | BASSO  | 0     | BASSO |   |       |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |   |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara  | SI   | BASSO | 0     | BASSO   |       |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |   |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO | 0     | BASSO   |       |
|                 |                          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |                                       |   |   |   | BASSO   | BASSO   | 0     | BASSO  | BASSO   | 0  | 0  | Canali aperti di interlocazione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Ansa   | SI    | BASSO | 0   | BASSO |
|                 |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |   |   |   | BASSO   | BASSO   | 0     | BASSO  | BASSO   | 0  | 0  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara  | SI    | BASSO | 0   | BASSO |
|                 |                          | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI    | BASSO | 0   | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |   |  |   |   |   |       |  |  |  |  |  |       |       |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|-------|-------|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA 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 RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)   | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione   |       |       |   |       |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero |       |  |  |  |  |  |       |       |   |       |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. | SI    |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale: organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RSP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO | 0     | BASSO   |       |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara.  | SI   | BASSO | 0     | BASSO   |       |
|                 |  | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara.  | SI    | BASSO | 0   | BASSO |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale: organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RSP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO | 0     | BASSO   |       |
|                 |  | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara.  | SI   | BASSO | 0     | BASSO   |       |
|                 |  | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale: organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RSP, Trasparenza e corruzione) | SI    | BASSO | 0   | BASSO |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale: organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RSP, Trasparenza e corruzione) | SI    | BASSO | 0   | BASSO |
|                 |  | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RSP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale: organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RSP, Trasparenza e corruzione) | SI    | BASSO | 0   | BASSO |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO  | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |       |  |  |  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | GIUDIZIO SINTETICO: a cura dell'ip, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|---|---|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|---|-------|
|   |   |  |  |  | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   |  |  |   |       |
|   |   |  |  |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero |       |  |  |  |  |  |   |       |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto   | CP 5.6   | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |
|   |   | CP 5.7   | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)  | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |
|   |   | CP 6.1   | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0   | BASSO |
|   |   | CP 6.2   | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0   | BASSO |
|   |   | CP 6.3   | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0   | BASSO |
|   |   | CP 6.4   | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0   | BASSO |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |   |  |  |  |   |  |                                       |  |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |   |       |
|   |   |  | Posibile 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.             | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0   | BASSO |
|   | 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 O.O.E.E. |  | Posibili 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e del Comitato di Gara.   | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |  |  |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|-------|---|---|--|--|--|---|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL PRESIDIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche in vigore 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottoscrizione/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione e informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo si consistono benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero |       |   |   |  |  |  |   |       |
|                 |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO |   |   |  |  |  | 0 | 0     |
|                 |  |                         | Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errona valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione)   | SI   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.  |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza 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);  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione) | 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.                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Commissari di Gara. Richiesta personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione) |  | BASSO  | 0 | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI                            |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) |  |  |  |  |   |       |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero |  |   |  |  |  |  |   |       |
|                 |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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 del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione) |  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto<br>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.   |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di processi soggette a rischio di infrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione) | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |  |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedite in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, 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. |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP del DEC e del Comitato di Gara. Richiesta personale, organizzazione del personale, partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema ( RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0 | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |   |   |                                       |   |   |  |   |   |       |  |  |   |   |   |       |  |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|---|---|--|---|---|-------|--|--|---|---|---|-------|--|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |   |   |  |   |   |       |  |  |   |   |   |       |  |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI  |   |  |   | PRESENZA 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 (SIVO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?          | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sottinteso: sottosistema/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |  |
|  |                                    |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)    | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantifica in termini di beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |  |   |   |   |       |  |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |   |                                       | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0     |  |  |   |   |   | 0     | Richiesta personale/organizzazione del personale; partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) |
|  |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |   |                                       | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Richiesta personale/organizzazione del personale; partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI  | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> |                                       |   | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Applicazione del principio di rotazione di incarichi e funzioni, introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica | SI  | BASSO   | 0     | BASSO  |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |   |                                       | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Richiesta personale/organizzazione del personale; partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI  | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> |                                       |   | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Applicazione del principio di rotazione di incarichi e funzioni, introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica | SI  | BASSO   | 0     | BASSO  |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   |   |                                       | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Applicazione del principio di rotazione di incarichi e funzioni, introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica                                  | SI  | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |
|  |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancanza di trasparenza</i>  |   |                                       | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Partecipazione del personale ad incontri sul tema e implementazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia                               | SI  | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                         | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |       |  |   |   |  |  |   |       |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------|--|---|---|--|--|---|-------|
|                 |                                  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |                                  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |   |  |  |   |       |
| P 6             | Formazione del personale interno | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative                                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO |  |   |   |  |  | 0 | 0     |
|                 |                                  | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                                  | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale di servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0 | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |       |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr: sufficiente/insufficiente/sostanziale/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione                  |  |  |  |       |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   |  |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIND)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   |  |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |       |       |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO  | 0  | BASSO |       |       |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)                 | SI   | BASSO  | 0     | BASSO |       |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)                 | SI   | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili della procedura  | SI   | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | BASSO   | BASSO                                      | 0  | 0  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili della procedura  | SI   | BASSO | 0     | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | BASSO   | BASSO                                      | 0  | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO | 0     | BASSO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |  |   |   |       |  |  |  |   |  |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|-------|--|--|--|---|--|---|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA 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 (SIVO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sottintendente sottosegretario/a/avvisista del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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" qualificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari evitati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |  |  |   |  |   |       |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esernalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |   | V 1.2                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica   | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione e concessione               | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |   | V 2.2                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica   | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |   | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)                               | SI  | BASSO  | 0 | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |   |   |   |  |       |       | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. valutatore sottosistema/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della compilazione                             |   |  |       |       |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|-------|-------|--|--|---|--|-------|-------|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |       |       |  |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |       |       |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |       |       |  |  |   |  |       |       |       |
| V 3             | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |   |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | 0     | 0  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure  | SI  | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|                 |   | V 3.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   |   |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | BASSO | 0  | 0  | Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica  | SI   | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |   |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | BASSO | 0  | 0  | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)  | SI   | BASSO | 0     | BASSO |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive  | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |   |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | 0     | 0  | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI  | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|                 |   | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |   |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | BASSO | 0  | 0  | Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure   | SI   | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |   | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |   |  |   | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO | BASSO | 0  | 0  | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione); Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO | 0     | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario) |   |                         |  |   |   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |
|--|---|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|---|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. adibente sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |   |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |   |  |  |   |
| CC 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |   |
|  |   | AC 1.2                  | 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.).     | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi            | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |   |
|  |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi            | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA 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 RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. sottostante/sottosistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |   |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo si consistono benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero |   |   |   |  |   |  |  |   |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) |  |   |  |  |   |
|                 |   | AC 1.5                  | Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |   |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |       |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 (LIVELLO DEL RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP subventuale sottodivisione/sovrainsima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |   |   |       |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato incasso di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;                                       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|                 |                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 RUC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. amministrativa sottordinata/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                      |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero |   |  |  |  |  |  |       |
| ESP 3           | Gestione delle spese | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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     |
|                 |                      | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |                      | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.). | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |                      | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | Richiesta personale/riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |   |                         |   |   |  |   |  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |  |       |
|--|---|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |   |  |  |   |   |   |  |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|  |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   |   |   |  |  |  |       |
|  |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)             | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |   |  |  |  |       |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0 | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area. | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|  |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0 | Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.                               | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|  |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0 | Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.                               | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|  |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0 | Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.                               | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|  |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) NON SONO adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0 | Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area.                               | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |          |                         |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |   |       |
|--|----------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. subventuale, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |  |  |   |       |
|  |          | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | 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   | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione). Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica. Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area. | SI   | BASSO  | 0 | BASSO |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr. Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |  |   |   |       |  |   |  |   |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|---|-------|--|---|--|---|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI  |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, da rilevare sottosistema/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |   |   |       |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |  |   |  | BASSO  | 0   | BASSO   | 0     | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |  |   |  | BASSO  | 0   | BASSO   | 0     | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |  |   |  | BASSO  | 0   | BASSO   | 0     | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |  |   |  | BASSO  | 0   | BASSO   | 0     | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |  |   |  | BASSO  | 0   | BASSO   | 0     | 0  | Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'                          | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |  |   |  | BASSO  | 0   | BASSO   | 0     | 0  | Riorganizzazione degli spazi e definizione di nuovi layout  | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |   |  | BASSO  | 0   | BASSO   | 0     | 0  | Predisposizione di sistemi centralizzati di informazione e comunicazione tra e all'interno dei servizi dell'Area  | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|                 |  | A 2.4                   | 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                               | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |   |  |  | BASSO   | 0   | BASSO | 0  | 0   | Predisposizione di sistemi centralizzati di informazione e comunicazione tra e all'interno dei servizi dell'Area. Riorganizzazione degli spazi e definizione di nuovi layout | SI  | BASSO   | 0     |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                              | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |                                       |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                 |                                       |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                                       |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |  |  |
| A 3             | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita   | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITÀ                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                                       | BASSO  | 0   | BASSO                                       |   | 0   | 0   | Richiesta personale: riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP: Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                       | A 3.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITÀ                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                                       | BASSO  | 0   | BASSO                                       |   | 0   | 0   | Richiesta personale: riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP: Trasparenza e corruzione) | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI |
| Acronimo Ufficio                                       | ARIT                             |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | ING: SERENA RICCIO               |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                          |                         |  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |   |  |                           |   |   |       |
|--|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pg autorizzato addizionale/autorizzato dal rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |                           |   |   |       |
| CP 1                                   | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | normative ministeriali, misure generali P4O  | si                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative  | si                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | disposizioni normative   | si                        | BASSO   | 0 | MEDIO |
| CP 2                                   | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di congruità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |                          | CP 2.2                  | 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      | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interno su composizione        | si                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|  |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca 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 di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si                        | ALTO  | 0 | ALTO  |
|  |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                              | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                     | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|  |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|  |                          | CP 3.1                  | azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si                        | BASSO   | 0 | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO         | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |       |   |       |   |  |  |  |   |       |       |
|-----------------|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|-------|---|-------|---|--|--|--|---|-------|-------|
|                 |  |                                 |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO (SI/NO)                           | GIUDIZIO SINTETICO, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUC sull'eventuale sottoscrizione/paratura del rischio da parte del responsabile della compliance |       |       |
|                 |  |                                 |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il punto del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |       |   |  |  |  |   |       |       |
| CP 3            | selezione del contraente   | CP 3.2                          | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   |  |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0     | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti | si   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |  | CP 3.3                          | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |  |   | BASSO   | MEDIO   | 0     | BASSO   | BASSO | 0   | 0  | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | BASSO   | 0     | BASSO |
|                 |  | CP 3.4                          | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | essenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  |  |  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0  | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |  | CP 3.5                          | irregolarità nella nomina delle commissari e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   |  |  |  |   | BASSO   | MEDIO   | 0     | BASSO   | BASSO | 0   | 0  | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | BASSO   | 0     | BASSO |
|                 |  | CP 3.6                          | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   |  |  |  |   | BASSO   | MEDIO   | 0     | BASSO   | BASSO | 0   | 0  | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | BASSO   | 0     | BASSO |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto   | CP 4.1                          | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione |  |  |   | BASSO   | MEDIO   | 0     | MEDIO   | BASSO | 0   | 0  | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | BASSO   | 0     | BASSO |
|                 |  | CP 4.2                          | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione |  |  |   | BASSO   | BASSO   | 0     | BASSO   | BASSO | 0   | 0  | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | BASSO   | 0     | BASSO |
|                 |  | CP 4.3                          | 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  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   |  |  |  |   | BASSO   | BASSO   | 0     | BASSO   | BASSO | 0   | 0  | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                        | si   | BASSO   | 0     | BASSO |
| CP 5            | Esecuzione del contratto   | CP 5.1                          | manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione |  |  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0  | obblighi contrattuali, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |  | CP 5.2                          | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione |  |  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0  | obblighi contrattuali, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |  | CP 5.3                          | approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che se previsti in dettaglio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio. | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   |  |  |  |   | BASSO   | ALTO  | 0     | BASSO   | BASSO | 0   | 0  | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento                                | si   | BASSO   | 0     | BASSO |
|                 |  | CP 5.4                          | opposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |   | BASSO   | ALTO  | 0     | BASSO   | BASSO | 0   | 0  | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | BASSO   | 0     | BASSO |
| CP 5.5          | 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 ridurre le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' | manca di trasparenza   |   |  |  |  | BASSO  | ALTO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0     | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni   | si   | BASSO  | 0  | BASSO   |       |       |
| CP 5.6          | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |  |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0     | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni   | si   | BASSO  | 0  | BASSO   |       |       |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                      |  |                         |   |   |   |   |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |       |
|---|--|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale sottoscrizione/paratura del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|   |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il punto del processo è ALTO quando da luogo è considerato beneficio economico di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
|   |  | CP 6.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |   |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                       | si   | BASSO   | 0   | BASSO |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto  | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca 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  | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                       | si   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|   |  | CP 6.2                  | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti non idonei per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |   |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                       | si   | BASSO   | 0   | BASSO |
|   |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca 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  | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                       | si   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |   |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                       | si   | BASSO   | 0   | BASSO |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |   |   |   |   |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |       |
|   |  |                         | Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                       | si   | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|   | 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 CO.EE. |                         | Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca 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 |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                       | 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 12 al medesimo decreto.       | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |  | BASSO                                 | ALTO   | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                       | si   | BASSO   | 0   | MEDIO |
|   |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |  | BASSO                                 | ALTO   | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                       | 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0  | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                       | si   | MEDIO   | 0   | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RICHIOSO | EVENTO RICHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |  |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   |  |  |       |   |       |
|-----------------|--|------------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|-------|---|-------|
|                 |  |                        |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |                                       |  |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'UEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile subappalto/parafirma del rischio da parte del responsabile della complessione       |  |       |   |       |
|                 |  |                        |   |   | manca di trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaota rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di unità del mandato economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo). | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure preventive adottate in base al codice di misura generale o specifiche del Piano 2023/2025 o misure organizzative interne) |       |   |       |
|                 |  |                        | 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.                               | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni                                      | si   | MEDIO | 0 | MEDIO |
|                 | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria |                        | 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);  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaota rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni                                      | si   | MEDIO | 0 | MEDIO |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 DOO/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 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.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaota rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamenti interni                                      | si   | MEDIO | 0 | MEDIO |
|                 |  |                        | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione punti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sottigliezze a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                         | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, e dei relativi allegati in materia di verifiche progetti | si   | MEDIO | 0 | MEDIO |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023   |                        | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca di trasparenza   |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | 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.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, e dei relativi allegati in materia di verifiche progetti | si   | MEDIO | 0 | MEDIO |
|                 |  |                        | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaota rotazione |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | MEDIO | 0 | MEDIO |
|                 |  |                        | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A. (subappalto c.c."a cascata)), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaota rotazione |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | MEDIO | 0 | MEDIO |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RICHIOSO | EVENTO RICHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |   |                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
|  |  |                        |  |  | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI  |                                       |  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPO sull'eventuale sottoscrisibilit  della segnalazione del rischio da parte del responsabile della complessione |
|  |  |                        |  |  | manca trasparenza;  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit  di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILIT  CHE L'EVENTO RICHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di unit  del prodotto economico (alto/medio/basso) - il livello del processo   ALTO quando da luogo   considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALIT  (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure adottate, norme di riferimento, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |  |
|  | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto<br>E' tutto l'accordo con cui sia affidata a terzi l'intera esecuzione delle prestazioni o le operazioni appaltate, nonch  la prevalente esecuzione delle operazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensit  di manodopera.  |                        | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   | BASSO   | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti  | si  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|  |  |                        | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit  di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ |   | BASSO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti  | 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 pi  stringenti previsti per il subappalto   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   | BASSO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO                                       | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti  | si  | MEDIO   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit  di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ |   | MEDIO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni   | si  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|  | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>Per servizi a fornitura di importo pari o superiore a 1 milione   e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'ascezione o entro 10 giorni da tale data. |                        | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit  di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni   | si  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.L. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |  |                        |  |  |   |   |   |   |                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |                        | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit  | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni   | si  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|  | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021<br>Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altres  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.  |                        | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante inscrivibile all'incapacit  di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit  | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni   | si  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|  |  |                        | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per fornire un determinato operatore economico.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit  | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  |   |   | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni   | si  | BASSO   | 0  | BASSO  |
|  |  |                        | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit  di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ |   | BASSO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO                                       | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni   | si  | BASSO   | 0  | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RICHISO | EVENTO RICHISO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |   |   |   |
|-----------------|----------|-----------------------|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
|                 |          |                       |   |  | FATTORI ABILITANTI                     |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale autoimputazione del rischio da parte del responsabile della complessione |   |   |
|                 |          |                       |   |  | manca di trasparenza;                  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RICHISO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - risulta dal processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |
|                 |          |                       | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta dai personale/operatori economici non autorizzati. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                        | si   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |          |                       | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   |   | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                        | si   | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                 |          |                       | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   |   | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                        | si   | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                 |          |                       | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                 |          |                       | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                 |          |                       | Accordi fraudolenti del RUP e 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   |   | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                        | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti   | si   | MEDIO   | 0   | 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.           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   |   | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | codice di comportamento, disposizioni normative codice dei contratti, regolamento interni                        | si   | BASSO   | 0   | BASSO   |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |  |  |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |   |  |  |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |   |  |  |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                                    |                         |  |   | mancanza di trasparenza;   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P.3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UEO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento, MG2 rotazione  | si   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
|  |                                    | P.3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UEO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti ai processi   |  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Piano 2022-2024 MG4 obbligo astensione conflitto di interessi   | si   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
|  |                                    | P.3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UEO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | Misure del piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento  | si   | MEDIO  | 0   | MEDIO                                      |  |
|  |                                    | P.3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UEO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | Misure del piano 2022-2024 MT misure di trasparenza   | si   | MEDIO  | 0   | MEDIO                                      |  |
|  |                                    | P.3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UEO/MUNICIPALITÀ                            | 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   | Piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento, MG2 rotazione  | si   | MEDIO  | 0   | MEDIO                                      |  |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali | P.5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UEO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Piano 2022-2024 D.L.g. 16/501, contratti collettivi   | si   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
|  |                                    | P.5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UEO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Misure del piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento  | si   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
| P 6  | Formazione del personale interno   | P.6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UEO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Misure del piano 2022-2024 MG9 formazione del personale   | si   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
|  |                                    | P.6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UEO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    |  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | MEDIO   | 0   | 0   | Misure del piano 2022-2024 MG1 codice di comportamento  | si   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |          |                         |   |   |   |  |       |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |  |  |
|--|----------|-------------------------|---|---|---|--|-------|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                    | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |       | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA 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 rpo sull'eventuale sottosviluppo/reattività del rischio da parte del responsabile della compliance |
|  |          |                         |   |   |   |  |       | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |  |
|  |          | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  | BASSO | BASSO  | 0                                     | BASSO  | MEDIO  | 0   | 0   | Misure del piano 2022-2024 MC1 codice di comportamento   | si  | BASSO  | 0  | BASSO  |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |   |   |   |       |  |   |  |   |  |   |       |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|---|--|---|-------|
|                 |                           |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?             | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del N.O.C.) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p.c. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |                           |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                            | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (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 alta rilevanza per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |   |  |   |       |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza   |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Piano2022/2024 Regolamento incarichi esterni MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interessi | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi   |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Piano2022/2024 Regolamento incarichi esterni   | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
| IN 3            | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Misure di controllo e trasparenza e semplificazioni del Piano 2022/2024  | si  | BASSO  | 0 | MEDIO |
|                 |                           | IN 3.2                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | Misure di controllo e trasparenza e semplificazioni del Piano 2022/2024  | si  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione |  | BASSO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | Misure di controllo e trasparenza e semplificazioni del Piano 2022/2024  | si  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il patto di compatibilità ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  | BASSO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | Piano2022/2024 Regolamento incarichi esterni MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interessi | si  | MEDIO  | 0 | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |   |  |                                       |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 (in corso di TP) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del r.p. sull'eventuale sottordinazione/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza;                  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = in rischio del processo) o ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza                   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | normative di settore   | si  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |
|                 |  | V 1.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza                   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | normative di settore   | si  | BASSO  | 0  | BASSO   |   |
|                 |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza                   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | normative di settore   | si  | BASSO  | 0  | BASSO   |   |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza                   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | protocollo di legalità   | si  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |
|                 |  | V 2.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza                   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | protocollo di legalità   | si  | BASSO  | 0  | BASSO   |   |
|                 |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza                   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | protocollo di legalità   | si  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza                   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Misure del piano 2022-2024- MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interesse | si   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 |  | V 5.2                   | 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 "cassie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza                   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | BASSO   | ALTO   | 0                                     | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | Misure del piano 2022-2024- MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interesse  | si  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza                   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Misure del piano 2022-2024- MG1 codice di comportamento MG2 rotazione MG4 astensione conflitto di interesse | si   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |  |   |   |   |   |                                       |   |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|--|--|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |                                       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RP, avvalorato/controbilanciato/ovestito, del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALT.O quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |                                       |   |  |  |  |   |
| CC 1            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   | MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9 | si                                      | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | AC 1.2                  | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive premianti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'ascertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc. )       | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   | MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9 | si                                      | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   | MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9 | si                                      | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   | MG01, MG2, MG2bis, MG4, MG7, MG8, MG9 | si                                      | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe, sull'eventuale sottoscrizione/revoca del rischio da parte del responsabile della compliance |       |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |  |       |
|                 |  | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, LUGA, INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   |  |   |  |   |  | 0     |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | MG01, MG2, MG2b, MG4, MG7, MG8, MG9                     | si   | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli.   | TUTTI SERVIZI   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | CCNL  | si   | BASSO                                       | 0  | BASSO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |   |   |   |   |   |       |   |  |  |   |  |       |       |       |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-------|---|--|--|---|--|-------|-------|-------|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di 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 PPC)          | GIUDIZIO SINTETICO a cura del po: sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della contabile |       |       |       |
|                 |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |   |  |  |   |  |       |       |       |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed 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 e disposizioni normative  | si  | BASSO  |       | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;                                       | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | regolamento di contabilità e disposizioni normative | si   | BASSO |       | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | regolamento di contabilità e disposizioni normative | si   | BASSO |       | BASSO |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | regolamento di contabilità e disposizioni normative | si   | BASSO |       | BASSO |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | regolamento di contabilità e disposizioni normative | si   | BASSO |       | BASSO |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | regolamento di contabilità e disposizioni normative | si   | BASSO |       | BASSO |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | regolamento di contabilità e disposizioni normative | si   | BASSO |       | BASSO |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | regolamento di contabilità e disposizioni normative | si   | BASSO |       | BASSO |
|                 |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non hanno titolo.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | regolamento di contabilità e disposizioni normative | si   | BASSO |       | BASSO |
|                 |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed 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 e disposizioni normative  | si  | BASSO  |       | BASSO |       |

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |  |   |   |   |   |   |    |  |  |  |   |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|----|--|--|--|---|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |    | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali inadempienze normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misura organizzativa rilevante) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPOC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPOC sull'eventuale aderenza/compliance del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantità di benefici di diritto del beneficiario economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |    |  |  |  |   |  |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla AIG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni coruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo  | TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.MG8.MG9               | si | BASSO  |  |  |   |  |
|                 |  | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.MG8.MG9               | si | BASSO  |  |  |   |  |
|                 |  | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.MG8.MG9               | si | BASSO  |  |  |   |  |
|                 |  | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.MG8.MG9               | si | BASSO  |  |  |   |  |
|                 |  | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.MG8.MG9               | si | BASSO  |  |  |   |  |
|                 |  | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | MG01.MG2.MG2bis.MG4.MG7.MG8.MG9               | si | BASSO  |  |  |   |  |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |   |   |  |   |   |   |       |   |  |  |  |  |       |       |       |
|---|--|-------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|-------|---|--|--|--|--|-------|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |   |   |   |       |   |  |  |  |  |       |       |       |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base ai eventuali disposizioni normative, copia di misure generali e 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 (in base dal RP-C)                                     | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP autorizzato, archivio/conservazione del rischio da parte del responsabile della conservazione |       |       |       |
|   |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI/VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)    | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per il destinatario del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |  |  |  |  |       |       |       |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0  | piano 2022/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)                                 | SF   | MEDIO  | 0     | MEDIO |       |
|   |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |   |   | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0  | piano 2022/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)                                 | SF   | MEDIO  | 0     | MEDIO |       |
|   |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |   |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0  | 0  | piano 2022/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi) | SF   | MEDIO | 0     | MEDIO |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |   |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0  | 0  | piano 2022/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi) | SF   | MEDIO | 0     | MEDIO |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | piano 2022/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi) | SF   | BASSO | 0     | BASSO |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |   | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0  | piano 2022/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi)                                 | SF   | MEDIO  | 0     | MEDIO |       |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricati e rotazione |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | piano 2022/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi) | SF   | BASSO | 0     | BASSO |
|   |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | piano 2022/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi) | SF   | BASSO | 0     | BASSO |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | piano 2022/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi) | SF   | BASSO | 0     | BASSO |
|   |  | A 3.2                   | Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile   | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  | piano 2022/2024 processo A1 misura 16 trasparenza e accessibilità degli archivi) | SF   | BASSO | 0     | BASSO |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |   |
|--|---|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE |
| Acronimo Ufficio                                       | ARIS1057                                    |
| 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.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |  |  |   |   |   |   |         |  |  |   |   |  |         |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---------|--|--|---|---|--|---------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso del 2023) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottosviluppo/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione |         |
|                 |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso - il rischio del processo è economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |         |  |  |   |   |  |         |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | 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 |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive                                      | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI'   | BASSO   | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO | NESSUNO  | normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali )  | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti ( soprattutto esecutori ) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               |  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI  | BASSO   | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               |  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara | SI  | BASSO   | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | NESSUNO | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | 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   | NESSUNO | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI  | ALTO  | 0  | ALTO    |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                          | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI  | BASSO   | 0  | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |         |  |  |  |   |   |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---------|--|--|--|---|---|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA 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 (in caso del PCP) | GIUDIZIO SINTETICO o cura del pc sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                          |                         |  |   | manca trasparenza;<br>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;<br>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;<br>ineguaglianza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;<br>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |         |  |  |  |   |   |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa             | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca 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 |  |  |  |   |   |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO                                       | NESSUNO | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI   | BASSO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO                                       | NESSUNO | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO                                       | NESSUNO | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO                                       | NESSUNO | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI   | BASSO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza   |  |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO                                       | NESSUNO | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza   | mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO                                       | NESSUNO | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento sulla trasparenza   | SI   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO                                       | NESSUNO | codice di comportamento, disposizioni normative  | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                          | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                 | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza   |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO                                       | NESSUNO | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara   | SI   | BASSO  | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |         |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA 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 (in caso del RCR)     | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottosimiliorotazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |         |
|                 |  |                         |   |   | manca trasparenza;                     | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |         |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   |  |   |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | BASSO   | BASSO   |  |  |  |   |   | NESSUNO   | NESSUNO |
|                 |  | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca 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  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO   | 0   | BASSO   |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca 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  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                 |  | CP 4.3                  | 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   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   |  |   |  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                 |  | CP 5.1                  | manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca 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 del contratto e disposizioni normative | SI  | MEDIO   | 0       |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca 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 del contratto e disposizioni normative  | SI  | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.3                  | 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                   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   |  |   |  | BASSO                                 | ALTO   | 0  | BASSO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi   |   |  | BASSO                                 | ALTO   | 0  | BASSO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                 |  | CP 5.5                  | 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 | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   |  |   |  | BASSO                                 | ALTO   | 0  | BASSO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO   | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                      |  |   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
|--|--|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
|  |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |                                       |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PCP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sull'eventuale sottosimilitudine del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |  |                         |  |   | manca di trasparenza;                                       | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |  |
| CP 6   | Rendicontazione del contratto  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|  |  | CP 5.7                  | manca rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|  |  | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | ALTO  | NESSUNO   | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |  | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  |  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|  |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | ALTO  | NESSUNO   | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  |  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI   | BASSO  | 0   | BASSO  |
| 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.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza  |  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | BASSO  | NESSUNO                                     | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni  | SI   | BASSO  | 0  | BASSO                                       |  |
|  | 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. |                         | 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.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza  |  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | BASSO  | NESSUNO                                     | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni  | 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. | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza  |  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | BASSO  | NESSUNO                                     | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni  | SI   | BASSO  | 0  | BASSO                                       |  |
|  |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza  |  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | BASSO  | NESSUNO                                     | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni  | SI   | BASSO  | 0  | BASSO                                       |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |  |   |   |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |  | INDICATORI   |   |   |  | PRESENZA 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 (in caso del PRC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del p.c. sull'eventuale sottosimiliorparanza del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|                 |  |                         |   |   | mancaanza di trasparenza;              | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)         | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) |  |  |  |   |   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) |
|                 |  |                         | 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   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancaanza di trasparenza               | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  |  |  |  |   |   | NESSUNO  |
|                 |  |                         | 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.     | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancaanza di trasparenza               | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO  |
|                 | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria<br>procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.E.E., ove esistenti. |                         | 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).  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancaanza di trasparenza               | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni | 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 scegliere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.                       | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancaanza di trasparenza               | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO  |
|                 |  |                         | 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. | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancaanza di trasparenza               | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO  |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023<br>Appalto integrato<br>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltatrici di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.   |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancaanza di trasparenza               | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |   |  |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 specifiche organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)                                     | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del RCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottosimilitudinarietà del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza;                  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |  |                         | 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.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO   |  |  |  |   |  | NESSUNO   |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO   | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni                       | 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 o.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   |  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO   | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni, disciplinari di gara | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023            |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO   | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni                       | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO   | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni, disciplinari di gara | 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   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   |  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO   | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni                       | 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.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO   | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni                       | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 |                         | 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.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   |  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO   | NESSUNO  | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni                       | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                                       |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |       |   |       |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|-------|---|-------|
|  |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 (in caso del PCC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |   |       |
|  |  |                         |  |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |       |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |  |                         |  |   |  |  |                                       |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |       |   |       |
|  |  |                         | 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. | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza                |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO                                     | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO | 0 | BASSO |
|  | Art. 48, co. 3, d.l. n. 77/2021<br>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.   |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza                |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO                                     | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO | 0 | BASSO |
|  |  |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza                |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO                                     | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | 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.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza                |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO                                     | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO | 0 | BASSO |
|  |  |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza                |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO                                     | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO | 0 | BASSO |
|  | Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021<br>Per gli affidamenti PNRR, PNCC e LSE 4, fatta salva la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2016), in 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.   |                         | 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.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza                |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO                                     | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO | 0 | BASSO |
|  |  |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza                |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO                                     | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO | 0 | BASSO |
|  |  |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza                |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO                                     | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO | 0 | BASSO |
|  |  |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza                |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO                                     | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO | 0 | BASSO |
|  | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021<br><b>Premio di accelerazione</b><br>È previsto che la stazione appaltante prenda in carico o nell'ambito di indicazione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.<br>È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere, nelle penali più onerosa in caso di ritardo. |                         | 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.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza                |  |                                       |  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO                                     | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO | 0 | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |   |  |   |         |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|---|--|---|---------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA 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 (in caso del PRC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppc sull'eventuale sottosimiliorisposta del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |         |
|                 |   |                         |  |   | mancaanza di trasparenza;              |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |         |
|                 | adempimento.  |                         | 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.   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancaanza di trasparenza               |  |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   |  |   |  |   |  | NESSUNO   | NESSUNO |
|                 |   |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancaanza di trasparenza               |  |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 | Art. 53, d.l. n. 77/2021<br>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici (previdenti alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici).<br>In applicazione della norma in commento le stazioni appaltatrici 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 delibera a contratto è stata adottata entro il 31 dicembre 2020, anche ove ricorso la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancaanza di trasparenza               |  |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |   |                         | Mancaata 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. | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancaanza di trasparenza               |  |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO   | codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni   | SI  | BASSO  | 0   | BASSO   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 procedure, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (art. 10 del D.Lgs. n. 159/2008) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottoscrizione/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |                                    |                         |  |   | manca trasparenza                      | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | manca esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso - il rischio del processo è economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca trasparenza                      | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO   |  |   |  |  |   | NESSUNO   |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | NESSUNO   | NESSUNO  | Misure Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG4 obbligo astensione conflitto di interessi MG5 autorizzazione incarichi extra istituzionali, Regolamento incarichi esterni                             | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO   | NESSUNO  | Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG1 Codice di comportamento MG 2 Rotazione  | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca trasparenza                      | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO   | NESSUNO  | Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MT Misure di trasparenza per personale: MG 1 codice di comportamento; MG 2 Rotazione -regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca trasparenza                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione |  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | NESSUNO   | NESSUNO  | Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG2 Rotazione; MG1 Codice di comportamento  | SI'  | MEDIO  | 0   | ALTO  |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO   | NESSUNO   | NESSUNO  | Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione D.L.gs.165/2001 Contratti Collettivi e decentrati integrativi   | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimenti di informazioni e dati non conformi.   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO   | NESSUNO   | NESSUNO  | Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 1 Codice di comportamento MG 2 Rotazione   | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               |  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO   | NESSUNO   | NESSUNO  | Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 9 Formazione personale in materia di corruzione e sui temi della trasparenza D.L.gs.165/2001 Contratti Collettivi e decentrati integrativi     | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               |  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | NESSUNO   | NESSUNO  | Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 1 codice di comportamento MG 9 Formazione personale  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                    | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |         |         |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|--|--|---------|---------|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 (in caso del P.C.) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del p.c. sull'eventuale sottosimilitudine del rischio da parte del responsabile della compilazione |         |         |
|                 |          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |  |  |         |         |
|                 |          | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi. | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO |  |   |  |  |  | NESSUNO | NESSUNO |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                           |                         |   |   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |   |  |  |   |       |
|--|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (almeno del 50%) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |                           |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DICILI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| IN 2                                   | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di trasparenza  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni. MG1 Codice di comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interessi  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO |
|  |                           | IN 2.2                  | 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)                                   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | 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   | NESSUNO  | NESSUNO  | Misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni. MG1 Codice di comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interessi  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO |
| IN 3                                   | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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. | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | 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  | Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni. MG1 Codice di comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO |
|  |                           | IN 3.2                  | 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.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | 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  | Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni. MG1 Codice di comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO |
|  |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.                                    | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | 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   | NESSUNO  | NESSUNO  | Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni. MG1 Codice di comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |   |                     |  |   |   |  |                                       |  |   |  |   |  |  |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|--|---|---|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |   | INDICATORI          |  |   |   | PRESENZA 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 (in caso del PCC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del pcc sull'eventuale sottosimilioraffinazione del rischio da parte del responsabile della compilazione) |  |
|                 |          |                         |   |   | manca di trasparenza;                  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) |  |   |  |   |  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) |
|                 |          | IN 3.4                  | 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. | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |   | BASSO               | ALTO   | 0   | MEDIO   | MEDIO  | NESSUNO                               |  |   |  |   |  | NESSUNO  |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |   |   |                          |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
|--|--|-------------------------|---|---|--------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI       |  | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso del 2023) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottoscrizione/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|  |  |                         |   |   | mancanza di trasparenza; | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |   |   |  |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | NORMATIVA DI SETTORE   | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
|  |  | V 1.2                   | 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  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | NORMATIVA DI SETTORE   | SI'   | BASSO   | 0   | BASSO   |  |
|  |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | NORMATIVA DI SETTORE   | SI'   | BASSO   | 0   | BASSO   |  |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | PROTOCOLLO DI LEGALITA'  | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
|  |  | V 2.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | PROTOCOLLO DI LEGALITA'  | SI'   | BASSO   | 0   | BASSO   |  |
|  |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | PROTOCOLLO DI LEGALITA'  | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
| V 5                                    | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | Misure allegare al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse                                  | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
|  |  | V 5.2                   | 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 "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | 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                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | Misure allegare al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse                                  | SI'   | MEDIO   | 0   | ALTO  |  |
|  |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | NESSUNO   | NESSUNO   | Misure allegare al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1Codice di comportamenti MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse                                  | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |   |  |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 (in caso del RCR) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC sull'eventuale sottosimiliorovestimento del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |   |                         |   |   | mancaanza di trasparenza;              | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;                                 | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| CC 1            | Provvedimenti ampliati 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancaanza di trasparenza               | mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Disposizioni normative   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO |
|                 |   | AC 1.2                  | 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., ).  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancaanza di trasparenza               | mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Disposizioni normative   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancaanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancaanza di trasparenza               | mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Disposizioni normative   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |   |   |   |   |         |  |  |  |   |  |         |
|-----------------|----------|-------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---------|--|--|--|---|--|---------|
|                 |          |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 (in caso del POC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppc sull'eventuale sottosimilioraffinazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |         |
|                 |          |                         |   |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |         |  |  |  |   |  |         |
|                 |          | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO |  |  |  |   |  | NESSUNO |
|                 |          | AC 1.5                  | Omissio controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO | NESSUNO  | Disposizioni normative                                 | SI'  | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|                 |          | AC 2.3                  | Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni, | TUTTI SERVIZI  | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO | NESSUNO  | Disposizioni normative                                 | SI'  | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|                 |          | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio. Omissi controlli  | TUTTI SERVIZI  | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO | NESSUNO  | Disposizioni normative                                 | SI'  | BASSO                                       | 0  | BASSO   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                      |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |   |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 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 (o cure del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sull'eventuale sottosviluppo/risultato del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |                        |                         |  |   | manca di trasparenza;                                       | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;                              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)         | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) |  |  |  |   |   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | NESSUNO  |  |  |  |   |   | NESSUNO   |
|                 |                        | ESP 1.2                 | manca accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Regolamento di contabilità e disposizioni normative    | SI'  | BASSO                                       | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 1.3                 | manca determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Regolamento di contabilità e disposizioni normative    | SI'  | BASSO                                       | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Manca recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Regolamento di contabilità e disposizioni normative    | SI'  | BASSO                                       | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Regolamento di contabilità e disposizioni normative    | SI'  | BASSO                                       | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |   |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Regolamento di contabilità e disposizioni normative    | SI'  | BASSO                                       | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |   |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Regolamento di contabilità e disposizioni normative    | SI'  | BASSO                                       | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |       |  |   |   |   |   |         |         |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------|--|---|---|---|---|---------|---------|
|                 |                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 procedure, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PCC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc sull'eventuale sottosistema/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |         |         |
|                 |                      |                         |  |   | manca di trasparenza;<br>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;<br>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;<br>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;<br>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;<br>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |   |   |   |         |         |
| ESP 3           | Gestione delle spese | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO |  |   |   |   |   | NESSUNO | NESSUNO |
|                 |                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.). | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | NESSUNO  | NESSUNO   | Regolamento di contabilità e disposizioni normative   | SI'   | BASSO   | 0       | BASSO   |
|                 |                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                 | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | manca 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   | Regolamento di contabilità e disposizioni normative   | SI'   | BASSO   | 0       | BASSO   |

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |            |  |       |       |   |       |  |                                       |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare 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 (in caso del CRU) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sull'eventuale sottosimiliorisposta del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |   |   |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|---|------------|--|-------|-------|---|-------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI |  |       |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) |  |  |  |   |  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |   |                         |   |   |   |   |            |  |       |       |   |       |  |                                       |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza   |   |            |  | BASSO | MEDIO | 0   | MEDIO | MEDIO  | NESSUNO                               | NESSUNO  | Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi | SI'  | BASSO  | 0   | MEDIO  |   |   |   |   |
|                 |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |            |  | BASSO | MEDIO | 0   | BASSO | BASSO  | NESSUNO                               | NESSUNO  | Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO  |   |   |   |   |
|                 |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza   |   |            |  | BASSO | MEDIO | 0   | BASSO | BASSO  | NESSUNO                               | NESSUNO  | Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO  |   |   |   |   |
|                 |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabili gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |            |  | BASSO | MEDIO | 0   | BASSO | BASSO  | NESSUNO                               | NESSUNO  | Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO  |   |   |   |   |
|                 |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) NON SONO adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza   |   |            |  | BASSO | MEDIO | 0   | BASSO | BASSO  | NESSUNO                               | NESSUNO  | Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO  |   |   |   |   |
|                 |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | mancanza di trasparenza   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |            |  | BASSO | MEDIO | 0   | BASSO | BASSO  | NESSUNO                               | NESSUNO  | Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio/Regolamento delegato: Regolamento di esecuzione e decisione di esecuzione-Piano 2024/2026 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO  |   |   |   |   |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |   |   |   |   |         |  |  |   |   |   |         |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---------|--|--|---|---|---|---------|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 procedure, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso del 2024) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottosim/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |         |  |
|                 |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |         |  |  |   |   |   |         |  |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO |  |  |   |   |   | NESSUNO | Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi) |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO   | NESSUNO | NESSUNO  | Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi) | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
|                 |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture falsicenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>   | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                      |   |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)                        | SI'   | MEDIO   | 0       | MEDIO  |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>   | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                      |   |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)                        | SI'   | MEDIO   | 0       | MEDIO  |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | <i>mancanza di trasparenza</i>   | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                      | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO | NESSUNO  | Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi) | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | NESSUNO | NESSUNO  | Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi) | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | <i>mancanza di trasparenza</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |   |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO  | NESSUNO  | Piano 2024/20246 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)                       | SI'   | MEDIO   | 0       | MEDIO  |
|                 |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | <i>mancanza di trasparenza</i>   | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NESSUNO | NESSUNO  | Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi) | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                              | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |  |   |   |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|---|
|                 |                                       |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA 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 (in caso del PC-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppc sull'eventuale sottosimilitudine del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |                                       |                         |   |   | manca di trasparenza;                  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;            |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| A 3             | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita   | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli             |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | MEDIO   | NESSUNO   |  |   |  |  |   | NESSUNO   |
|                 |                                       | A 3.2                   | 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 | AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE               | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | NESSUNO   | NESSUNO  | Piano 2042/20246 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi) | SI'  | MEDIO  | 0   | BASSO   |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA PARTECIPATE COMUNALI |
| Acronimo Ufficio                                       | ARPC 1098                 |
| 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.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |       |       |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 (in caso del RP-C)                 | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |  |       |       |       |       |
|                 |                          |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o 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" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |  |  |       |       |       |       |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 - Regolamento comunale su contratti e appalti | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO |       |       |       |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |   |  |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | BASSO  | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti   | Sì   | BASSO  | 0     | BASSO |       |       |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |  |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | BASSO  | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti   | Sì   | BASSO  | 0     | BASSO |       |       |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |   |  |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO  | BASSO  | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti   | Sì   | BASSO  | 0     | BASSO |       |       |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |  |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO  | BASSO  | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti   | Sì   | BASSO  | 0     | BASSO |       |       |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO  | BASSO  | BASSO  | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti | Sì   | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | BASSO  | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti | Sì    | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO  | BASSO  | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti | Sì   | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |   |  |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | BASSO  | BASSO  | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti | Sì   | BASSO | 0     | BASSO |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO  | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |  |  |   |  |       |       |
|-----------------|--------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|---|--|-------|-------|
|                 |                          |  |   |  | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI  |   |   |   |   | PRESENZA 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 sottoscrizione/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |       |       |
|                 |                          |  |   |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |  |   |  |       |       |
|                 | CP 2.7                   | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed 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 | SF    | BASSO |
|                 | CP 2.8                   | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ  | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti | SF   | BASSO  | 0   | BASSO  |       |       |
|                 | CP 2.9                   | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti | SF   | BASSO  | 0   | BASSO  |       |       |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 3.1   | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara                                  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ   | mancanza di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |   |   | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti | SF   | BASSO  | 0   | BASSO  |       |       |
|                 |                          | CP 3.2   | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   |   |   | BASSO   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti | SF   | BASSO  | 0   | BASSO  |       |       |
|                 |                          | CP 3.3   | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.         | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ   | 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   | SF   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|                 |                          | CP 3.4   | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 |   |   |   | BASSO   | BASSO   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti   | SF   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|                 |                          | CP 3.5   | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 |   |   |   | BASSO   | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO  | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti | SF  | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |                          | CP 3.6   | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   |   |   | BASSO   | BASSO   | 0   | BASSO | BASSO  | 0  | 0  | D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti | SF  | BASSO  | 0     | BASSO |





AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |   |   |   |   |   |       |  |   |  |  |                                     |       |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|-------|--|---|--|--|-------------------------------------|-------|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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) |       |       |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTQ quando da luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |   |  |  |                                     |       |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Dlgs 165/2001 Codice di comportamento                   | SI'  | BASSO                                      | 0                                   | BASSO |       |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Dlgs 165/2001 Codice di comportamento                   | SI'  | BASSO                                      | 0                                   | BASSO |       |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 |       |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi 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 165/2001 Codice di comportamento  | SI'  | BASSO                               | 0     | BASSO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Dlgs 165/2001 Codice di comportamento  | SI'  | BASSO                               | 0     | BASSO |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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                                       | da 1 a 3  | BASSO   | MEDIO   | 0     | 0  | Dlgs 165/2001 Codice di comportamento                   | SI'  | BASSO                                      | 0                                   | BASSO |       |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di trasparenza   | BASSO   | MEDIO                                       | da 1 a 3  | BASSO   | MEDIO   | 0     | 0  | Dlgs 165/2001 Codice di comportamento                   | SI'  | BASSO                                      | 0                                   | BASSO |       |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 |       |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA 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 (in caso del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'effettiva sottoscrizione/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |  |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0 | MS29   | SIF  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 1.2                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | D. Lgs. 39/2013  | SIF  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0 | D. Lgs. 175/2016   | SIF  | BASSO  | 0  | BASSO  |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di concessione                              | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0 | MS29   | SIF  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 2.2                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | D. Lgs. 39/2013  | SIF  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0 | D. Lgs. 175/2016   | SIF  | BASSO  | 0  | BASSO  |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | D. Lgs. 39/2013  | SIF  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0 | D. Lgs. 39/2013  | SIF  | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | D. Lgs. 39/2013  | SIF  | BASSO  | 0  | BASSO  |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |       |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|-------|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 (p. sottostante) sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da leggi o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |   |       |
|                 |          | AC 2.3                  | 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, | Non ricorre la fattispecie                                |   |   |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |       |
|                 |          | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione asettative-congedi-permessi o autorizzazioni di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  |  |  | BASSO                                      | 0   | BASSO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |       |   |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|-------|---|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)                | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. salvatistica sottoscritta/corresponsabile del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |   |
|                 |                        |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |   |   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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. |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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.   | S/  | BASSO   | 0   | BASSO |   |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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.   | S/  | BASSO   | 0   | BASSO |   |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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.   | S/  | BASSO   | 0   | BASSO |   |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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.   | S/  | BASSO   | 0   | BASSO |   |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II. | S/  | BASSO   | 0     | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   | S/  | BASSO   | 0   | BASSO |   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI                            |  |   |   | PRESENZA 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 esterne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?             | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'attuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |       |       |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0  | 0  |  |  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0  | 0  |  |  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0  | 0  |  |  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0  | 0  |  |  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | Sì   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | Sì   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | Sì   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |  | A 2.4                   | 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                               | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | Sì   | BASSO  | 0     | BASSO |
| A 3             | Archivi dell'Ente - Accesso  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  | Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|-----------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|                 |           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 <small>a cura del Rp, sull'eventuale sotto/sovra/stima del rischio da parte del responsabile della compilazione</small> |       |
|                 |           |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |       |
|                 | agli atti | A.3.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITÀ                            | <p><i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i></p>   | <p><i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i></p> |                                       | 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 | Sì   | BASSO                                      | 0  | BASSO |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA PATRIMONIO      |
| Acronimo Ufficio                                       | ARPA 1080            |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | ing. 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.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO       | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |       |
|-----------------|----------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|-------|
|                 |                |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 esterne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SING)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |   |   |       |
| CP 1            | Programmazione | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione         | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | MG2 aggiornamenti dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento  | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione         | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | MG2 aggiornamenti dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento  | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | 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  | MG2 aggiornamenti dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento  | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (specialmente esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | 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 |
|                 |                | CP 2.2                  | 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         | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | 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 |
|                 |                | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli 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  | 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 |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/ING) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del Rp, sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della contabile |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                 |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   |   |   |  |  |   |
|                 |                          |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)  |   |  |  |   |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | MG2 aggiornamento situazione 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 | S/I'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli 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   | MG2 aggiornamento situazione 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 | S/I'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                              | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio 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   | MG2 aggiornamento situazione 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 | S/I'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio 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   | MG2 aggiornamento situazione 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 | S/I'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere                  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | 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   | MG2 aggiornamento situazione 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 | S/I'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici                             | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio 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   | MG2 aggiornamento situazione 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 | S/I'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | 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   | MG2 aggiornamento situazione 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 | S/I'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) salvatorelli sottosistema/sottosistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)  |   |  |   |   |
|                 |  |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONE ALTA (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo In esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| CP 3            | selezione del contraente                             | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | 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 MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |  | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.                                       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | 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 MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | 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 MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | 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 MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | 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 MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |  | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | 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 MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI'  | MEDIO   | 0   |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | 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 MSS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) salvatore/colabattola/sottosistema/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della computazione |
|                 |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico - alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |  |  |
|                 |                          | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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) | 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 |  |   |  |  |  |
| CP 5            | Esecuzione del contratto | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | S'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | S'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | S'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | S'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | S'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | S'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | S'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |   |                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |       |
|--|--|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|-------|
|  |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI  |                                       |   |   |   | PRESENZA 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 qp: sull'eventuale sottosistema/sottosistema del rischio da parte del responsabile della computazione |       |
|  |  |                         |  |   | manca trasparenza;  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   |       |
| CP 6   | Rendicontazione del contratto  | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | mancata rotazione   | MEDIO                                 | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   |  |  |  |  |   | 0     |
|  |  | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | mancata rotazione   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                       | MEDIO                                 | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS05 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente - MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|  |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | mancata rotazione   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca standardizzazione o informale delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO                                 | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS05 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente - MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|  |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca standardizzazione o informale delle procedure ed eccesso di discrezionalità                               | BASSO   | ALTO                                  | 0   | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |  | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |       |
| 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.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informale delle procedure ed 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 |
|  | 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 CO.EE. |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza   | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informale delle procedure ed eccesso di discrezionalità                               | MEDIO   | ALTO                                  | 0   | ALTO  | 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 al medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza   | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO   | ALTO                                  | 0   | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |  | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |       |
|  |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza   | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO   | ALTO                                  | 0   | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |  | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |   |   |  |                                       |   |   |   |   |  |   |  |  |  |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |                                       |   |   | PRESENZA 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 pc, sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura del rischio da parte del responsabile della contabile |   |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;                              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONE ALTA (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfantolero certo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | MEDIO  | ALTO                                  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria   |                         | Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 43, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare o formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di trasparenza  | MEDIO  | ALTO                                  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d. e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OOE, ove esistenti.   |                         | 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);  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | MEDIO  | ALTO                                  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS0 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune | 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.                        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0   | ALTO  | MEDIO   |   |  |   |  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 |  |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05 - Monitoraggio aree di rischio MS00 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente   | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 | 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. |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | MEDIO  | MEDIO                                 | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05 - Monitoraggio aree di rischio MS00 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente   | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |                                       |  |   |   |  |  |   |  |  |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|--|--|---|--|--|---|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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: sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della computazione |   |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONE ALTA (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo. In esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |  |                         | Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0  |  |   |  |  |   | 0   |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  |   |   | 0  | 0  |   | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara vinti a manipolame 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  |   |   | 0  | 0  |   | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 | 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.  |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento                              |  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  |   |   | 0  | 0  |   | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  |   |   | 0  | 0  |   | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       |  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  |   |   | 0  | 0  |   | SI'  | MEDIO                                      | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  | MS13 Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05 – Monitoraggio aree di rischio MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT). Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  |   |   | 0  | 0  |   |  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |

Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA 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 sottosviluppo/sovrappeso del rischio da parte del responsabile della compliance |   |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto) quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |  |                         | 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. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/   | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | NO  | NO   | NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |
|                 | 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. |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | NO  | NO   | NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |
|                 |  |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | NO  | NO   | NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |
|                 |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | NO  | NO   | NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |
|                 |  |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | NO  | NO   | NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |
|                 | Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 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  |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/   | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | NO  | NO   | NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |
|                 |  |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | NO  | NO   | NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |
|                 |  |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | NO  | NO   | NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |
|                 |  |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | NO  | NO   | NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |                         |   |   |   |  |                                       |   |  |   |   |   |      |  |   |  |  |   |       |      |
|--|---|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|---|---|---|------|--|---|--|--|---|-------|------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA 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 sottosviluppo/sovrappeso del rischio da parte del responsabile della compliance |       |      |
|  |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |      |  |   |  |  |   |       |      |
|  | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021<br>Premio di accelerazione<br>È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'invito 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.<br>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.  |                         | 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.                                       | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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   | NO   | NO   | NOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | 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.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | NO   | NO   | NOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |      |
|  | Art. 53, d.l. n. 77/2021<br>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 affittamenti brevi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrario o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del 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               |   | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO | NO   | NO  | NOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)  | SI'  | MEDIO   | 0     | ALTO |
|  |   |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | NO   | NO  | NOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)  | SI'  | MEDIO   | 0     | ALTO |
|  |   |                         | 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. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 | NO   | NO  | NOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)  | SI'  | MEDIO   | 0     | ALTO |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |   |   |   |   |       |  |  |  |  |   |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|---|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 esterne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SING) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                                    |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |  |  |  |   |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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   | NO    | NO   | MG1; MG2; MG9  | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NO    | NO   | MG1; MG2; MG9  | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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   | NO    | NO   | MG1; MG2; MG9  | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NO    | NO   | MG1; MG2; MG9  | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO | NO   | NO   | MG1; MG2; MG9  | SI'  | MEDIO   | 0     |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | 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   | NO    | NO   | MG1; MG2; MG9  | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NO    | NO   | MG1; MG2; MG9  | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NO    | NO   | MG1; MG2; MG9  | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NO    | NO   | MG1; MG2; MG9  | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |          |                         |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |   |
|--|----------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                    | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 qp: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|  |          |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICA (alto/medio/basso)                       | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  |   |   |
|  |          |                         |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | 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 |
|  |          | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi. | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | NO   | NO   | MG1; MG2; MG9   | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |   |  |                                       |  |   |   |  |  |   |   |   |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|
|                 |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |   |  |                                       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO                          |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del po: sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrizione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |                           |                         |   |   | mancanza di trasparenza;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                    | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) |  |  |   |   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO                                  | MEDIO  | 0   | 0   | MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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)                                   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancanza di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO                                  | MEDIO  | 0   | 0   | MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   |
| IN 3            | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   |
|                 |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancanza di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO                                  | MEDIO  | 0   | 0   | MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 qp: sull'eventuale sottoscrizione/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compliance |       |
|                 |          |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto) quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |  |       |
|                 |          | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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'   | MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |          | IN 3.4                  | 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. | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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'   | MG7a applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la P.A. - MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del lavoro Pantouflage- MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi - MG2 Aggiornamento attuazione dei piani di rotazione dell'ente | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/N/C)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rp, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   |  |  |  |   |   | 0   |
|                 |  | V 1.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   |
|                 |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0   | 0  | MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di concessione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0   | 0  | MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   |
|                 |  | V 2.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0   | 0  | MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   |
|                 |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | MEDIO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |   |
|                 |  | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | MEDIO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |   |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |                                       |  |  |   |   |  |  |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|--|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI  |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  |   |  |  |   |
|                 |  |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |
| V 3             | Gestione dei procedimenti autorizzatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   |   |   | 0                                     | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   |  | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |   |
|                 |  | V 3.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   |                                       | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  |  | SI'   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 |  | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancata trasparenza   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  |   | SI'  | MEDIO  | 0   |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |                                       | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori | SI'   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 |  | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   |                                       | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori | SI'   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | ALTO                                  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS26T Trasparenza procedimenti autorizzatori e concessori | SI'   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/ING)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rp, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è Alto? quando da leggi o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |   |
| CC 1            | Provvedimenti ampliati 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 o nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage | S/   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | AC 1.2                  | 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.).    | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage | S/   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | 0  | Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG1 Codice di Comportamento - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage | S/   | MEDIO                                      | 0   |



| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |  |   |     |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|---|---|--|---|-----|---|
|                 |  |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI  |                                       |   | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |      | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compliance  |     |   |
|                 |  |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)                             | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |      |   |   |  |   |     |   |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | 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. | TUTTI SERVIZI  | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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) |                                       |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0    |   |   |  |   | 0   | 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. D. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dall'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pariboufane |
|                 |  | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni   | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITÀ | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |                                       |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0    | 0   | 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. D. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dall'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pariboufane | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |  | AC 2.7                  | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti  | AREA PATRIMONIO  | mancanza di trasparenza   |                                       |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0    | 0   | 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. D. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dall'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pariboufane | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |  | AC 2.8                  | Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica  | AREA PATRIMONIO  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |                                       |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0    | 0   | 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. D. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dall'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pariboufane | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |                                       |   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO | MEDIO   | 0   | 0  | 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. D. 4/2014 - MG6 Disciplina per lo svolgimento - dall'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pariboufane | SI' | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |       |       |
|-----------------|------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|--|--|-------|-------|
|                 |                        |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rg: salire/avanzare/retrocedere/sostantiva/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |                        |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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" (quantificata in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |  |  |       |       |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0     | 0  | regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house   | NO   | MEDIO                                      | 0  | ALTO  |       |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli          | ALTO   | ALTO  | più di 3                                    | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house   | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |       |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |   |  | MEDIO   | MEDIO                                       | più di 3  | ALTO  | MEDIO | 0  | 0   | regolamenti comunali   | NO   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli          | ALTO   | ALTO  | più di 3                                    | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | regolamentazione di settore/disciplinare vigente società in house   | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |       |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | regolamento comunale  | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO |       |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancanza di trasparenza  |   | BASSO  | BASSO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | normativa vigente   | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |       |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | normativa vigente e regolamenti comunali   | SI'  | BASSO  | 0     | MEDIO |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | normativa vigente e regolamenti comunali   | SI'  | BASSO  | 0     | MEDIO |
|                 |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | normativa vigente e regolamenti comunali   | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |                        | ESP 5.1                 | 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 | AREA PATRIMONIO   | manca 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  | Ms 18 - DISPOSIZIONE SULLA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI REPORT DELLE PRATICHE DEFINITE NELL'APPOSITA AREA TEMATICA "POLITICHE PER LA CASA" | SI'  | BASSO                                      | 0  | MEDIO |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |       |   |  |  |   |  |  |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|-------|---|--|--|---|--|--|--|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA 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 pc: all'eventuale sottoscrizione/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compliance |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso = il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |  |  |   |  |  |  |
| ESP 5           | Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio | ESP 5.2                 | Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti                          | AREA PATRIMONIO   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai 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   | MS05 Monitoraggio aree di rischio- Attività rispettive MS00 Tracciabilità e trasparenza nel flusso documentale dell'Ente-aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |
|                 |   | ESP 5.3                 | Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti                | AREA PATRIMONIO   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0     | 0   | Regolamenti di settore   | NO   | ALTO  | 0  | ALTO                                       |  |
|                 |   | ESP 5.4                 | Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.                     | AREA PATRIMONIO   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | ALTO   | MEDIO                                       | più di 3  | ALTO  | MEDIO | 0   | 0  | Codice Civile  | NO  | MEDIO  | 0  | ALTO   |
|                 |   | ESP 5.5                 | Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici | AREA PATRIMONIO   | 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  | Regolamenti di settore   | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |   | ESP 5.6                 | mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene;                                      | AREA PATRIMONIO   | 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  | Regolamento Comunale   | NO  | MEDIO  | 1  | MEDIO  |
|                 |   | ESP 5.7                 | mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili;                        | AREA PATRIMONIO   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi  |  | ALTO   | ALTO  | più di 3  | ALTO  | BASSO | 0   | 0  | regolamento comunale e leggi   | NO  | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |   | ESP 5.8                 | assegnazione di beni con procedure non trasparenti;   | AREA PATRIMONIO   | 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  | Regolamento Comunale   | SI  | BASSO  | 1  | MEDIO  |

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rg, all'eventuale sottoscrizione/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |   |   | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                             | manca di trasparenza   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |  |  |   |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                             | manca di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione     |  |  |  |   |
|                 |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                 | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione     | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                             | manca di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione     | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                             | manca di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione     | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esteri sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) NON SONO adeguatamente pubblicizzati e resi noti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                             | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione     | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS50 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG9 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione     | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16062014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |   |   |   |   |   |       |  |  |  |   |   |       |                            |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|--|--|---|---|-------|----------------------------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 esterne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SING) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP, sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |                            |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |   |   |       |                            |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o formalizzazione 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; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | ALTO  | ALTO  | più di 3  | MEDIO   | MEDIO   | 0     |  |  |  |   |   | 0     | regolamentazione dell'ente |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli di discrezionalità   |   | ALTO  | ALTO  | più di 3  | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | regolamentazione dell'ente                             | NO   | ALTO  | 0   | ALTO  |                            |
|                 |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli di discrezionalità   |   |   | ALTO  | ALTO  | più di 3  | ALTO  | MEDIO | 0  | 0  | regolamentazione dell'ente   | NO  | ALTO  | 0     | ALTO                       |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | ALTO  | ALTO  |   | ALTO  | ALTO  | 0     | 0  | regolamentazione dell'ente                             | NO   | ALTO  | 0   | ALTO  |                            |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |   | BASSO   | BASSO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | spazio cloud condiviso                                 | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |                            |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o formalizzazione 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   | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | spazio cloud condiviso                                 | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |                            |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |   |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0  | spazio cloud condiviso   | SI'   | BASSO   | 0     | BASSO                      |
|                 |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarritano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o formalizzazione 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   | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | spazio cloud condiviso                                 | SI'  | BASSO                                       | 0   | BASSO |                            |
| A 3             | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli di discrezionalità   |   | BASSO   | BASSO                                       | 0   | ALTO  | ALTO  | 0     | 0  | spazio cloud condiviso                                 | SI'  | BASSO                                       | 0   | MEDIO |                            |
|                 |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UOAMUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli di discrezionalità   |   | MEDIO   | MEDIO                                       | da 1 a 3  | ALTO  | BASSO   | 0     | 0  |  | NO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |                            |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA PROGETTI SPECIALI   |
| Acronimo Ufficio                                       | ARPS1046                 |
| 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.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |       |   |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|-------|---|
|                 |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 (SIVO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |   |
|                 |                          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |   |   |  |       |   |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 |  |   |   |   |  | 0     | MG2 aggiornamento attuazione del Piano di Rotazione - MG1 Codice di comportamento |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | MG2 aggiornamento attuazione del Piano di Rotazione - MG1 Codice di comportamento   | SI*   | MEDIO                                       | 0  | ALTO  |   |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca standardizzazione o informalizzazione 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 |   |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | MG2 aggiornamento attuazione del Piano di Rotazione - MG1 Codice di comportamento- MG27 Avvisi volentieri per la trasparenza- MG26 Monitoraggio aree di rischio- MG3 Misure di semplificazione MG50. Tracciata e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI*   | MEDIO                                       | 0  | ALTO  |   |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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       | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI*   | MEDIO                                       | 0  | ALTO  |   |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli 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  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI*   | MEDIO                                       | 0  | ALTO  |   |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI*   | MEDIO                                       | 0  | ALTO  |   |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                               | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli 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 |   |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI*   | MEDIO                                       | 0  | ALTO  |   |



| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI                            |  |   |   | PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. sottostante sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando di legge o consistono benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |  |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando di legge o consistono benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |  |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'   | MEDIO   | 0  | ALTO   |
|                 |  | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'   | MEDIO   | 0  | ALTO   |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | MS05-Monitoraggio aree di rischio MS06-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente   | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|                 |  | CP 4.3                  | 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   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|                 |  | CP 5.1                  | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'   | MEDIO   | 0  | ALTO   |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'   | MEDIO   | 0  | ALTO   |
|                 |  | CP 5.3                  | 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   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'   | MEDIO   | 0  | ALTO   |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | MS13-tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05-Monitoraggio aree di rischio MS06-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI'   | MEDIO   | 0  | ALTO   |
|                 |  | CP 5.5                  | 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.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
|--|-------------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|
|  |                               |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                               |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |   |  |   |
|  |                               | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 |  |   |   |  |   |
|  |                               | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | SI'   | MEDIO   | 0  | ALTO  |
| CP 6   | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | ALTO  |
|  |                               | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | ALTO  |
|  |                               | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | ALTO  |
|  |                               | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | ALTO  |
| 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.             | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | 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. | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO  | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
|-----------------|----------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
|                 |          |  |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |          |  |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)                      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |   |   |
|                 |          | interiore 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 allegato I.2 al medesimo decreto.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza   | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | MEDIO  | ALTO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0 |  |   |  |   |   |
|                 |          |  | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di trasparenza  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |  | SI*   | MEDIO  | 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed 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   | ALTO  |
|                 |          | 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 | 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. | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 | MS06-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS05- Trasparenza e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02- Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune Codice dei contratti - linee guida Anac - | SI*   | MEDIO  | 0   | ALTO  |
|                 |          | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.  | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza 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).  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza  | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |  | SI*   | MEDIO  | 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 favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.                    | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed 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   | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA 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 RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |   |  |  |   |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimerne a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                           | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | 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 |   |  |   |  |  |   |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato              |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | 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   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | MS08-sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS07-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente Codice dei contratti - linee guida Anso- | 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.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione 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                                      |   |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione 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                                      |   |
|                 |   |                         | 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. | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 |   | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione 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                                      |   |
|                 |   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice dei contratti - linee guida Anso-  | 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   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione 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                                      |   |
|                 |   |                         | 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.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione 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                                      |   |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |       |
|--|---|-------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|  |   |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 legge è consistono benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |  |   |   |       |
|  | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. 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 contrattuali e obbligatorie, 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 |                         | 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.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0  | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |   |                         |  |   |   |  |   |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |       |
|  |   |                         | 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. | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|  | 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.  |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|  |   |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        | manca standardizzazione o informalizzazione 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.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|  |   |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|  | 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 impugnatione, l'espiazione delle disposizioni processuali relative alle infrazzioni di legge (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   |                         | 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.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  | SI'  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|  |   |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | SI'  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della competizione |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da oggi in consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |   |   |
|                 |  |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 |  |   |  |   |   |
|                 |  |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |   |
|                 | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021<br>Premio di accelerazione<br>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.<br>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.   |                         | 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.                                       | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |   |
|                 |  |                         | Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per alterare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | SI'  | MEDIO   | 0  | ALTO  |   |
|                 | Art. 53, d.l. n. 77/2021<br>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici su piattaforme alla realizzazione del PRIR 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 contare o altro atto di avvio del procedimento regolante sia adottato entro il 31 dicembre 2020, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |   |
|                 |  |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | SI'  | MEDIO   | 0  | 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. | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |       |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sottinteso sottostante/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|-------|---|---|--|---|---|---|---|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |  |   |   |   |   |       |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |   |   |   |   |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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) | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | BASSO | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | 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 informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | 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 | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0 | 0  | MG1 Codice di comportamento MG9 Realizzazione del Programma formativo per le attività individuali dal Piano e verifica dell'efficacia - MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione   | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | 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 informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di trasparenza   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | 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 informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Codice di comportamento Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione del personale - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG9 Realizzazione del Programma formativo per le attività individuali dal Piano e verifica dell'efficacia | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0 | 0  | Codice di comportamento - Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione del personale - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione   | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |   |   |  |                                       |  |   |  |  |   |  |  |  |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |   |   |  |                                       | PRESENZA 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 dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |          |                         |   |   | manca di trasparenza;                  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;                                 | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)  |  |   |  |  |  |
|                 |          | P 6.4                   | Manca verifica di attestati di presenza ai corsi. | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza                   | manca di 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   | assunzione dei rischi di realizzazione - MCS Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano e verifica dell'efficacia |  |   |  |  |  |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
|                 |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 RPFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |                           |                         |   |   | manca di trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   |  |  |  |   |   | 0   |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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)   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di trasparenza  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |   |
| IN 3            | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |   |
|                 |                           | IN 3.2                  | Manca di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca di trasparenza  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |   |
|                 |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |   |
|                 |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfirabilità 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. | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |   |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |       |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sottinteso: sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|-------|---|---|--|--|---|---|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |  |  |   |   |   |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONE ALTA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |   |   |   |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi externalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO | 0   | 0 |  | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       |   |
|                 |  | V 1.2                   | 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 | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO | 0   | 0 |  | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       |   |
|                 |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  |   | 0 | 0  |  | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  |   | 0 | 0  |  | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |  | V 2.2                   | 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 | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  |   | 0 | 0  |  | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  |   | 0 | 0  |  | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
| V 3             | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio)                          | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO |   | 0 | 0  |  | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |  | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO |   | 0 | 0  |  | MEDIO   | 0   | MEDIO   |

MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MG5 Monitoraggio aree di rischio Attività Ispettiva MG6IT Trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessori

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |   |       |
|                 | di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.3                   | 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   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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     |
|                 |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive            | V 5.1                   | Inesistente 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.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       | ALTO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  |   | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |
|                 |   | V 5.2                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | 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  | MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS20 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS261 Trasparenza dei procedimenti amministrativi dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessori | SI'  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |
|                 |   | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | 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  |   | SI'  | MEDIO                                      |   | ALTO  |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 RPO) | GIUDIZIO SINTETICO <small>a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione</small> |
|                 |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 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" <small>qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |   |
| CC 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i>   | <i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                       | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>                              | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 |  |   |  |  |   |
|                 |   | AC 1.2                  | 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. )    | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>  | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | <i>mancanza di trasparenza</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | <i>mancanza di trasparenza</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | <i>mancanza di trasparenza</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   |  |  |   |  |  |
|                 |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONE ALTA* (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |  |   |  |  |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 |  |  | 0   | MEDIO                                      |  |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |  |  | 0   | MEDIO                                      |  |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO   | 0 | 0 | MSS5 Monitoraggio aree di rischio Attività spettive MSS5 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente-aggiornamento attuazione dei Piani di Postazione         |  |   | 0  | BASSO  |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0 |  |  | 0   | MEDIO                                      |  |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |  |  | 0   | MEDIO                                      |  |
|                 |                        | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0 |  |  | 0   | MEDIO                                      |  |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |  |  | 0   | MEDIO                                      |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |     |       |   |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|-----|-------|---|
|                 |                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |     |       |   |
|                 |                      |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 VERIFICHICI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |  |     |       |   |
| ESP 3           | Gestione delle spese | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | MIS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MIS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai c.f.b. Attività di verifica sui c.f.b. dell'Ente MIS09 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione |  |   |  |  |  | SI' | MEDIO | 0 |
|                 |                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.). | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |     |       |   |
|                 |                      | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | esercizio prolungato ed 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                                      |  |     |       |   |
|                 |                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                 | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   |   | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |     |       |   |

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |  |   |  |                                       |  |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |  |   |  |                                       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO                          |  |  |   |  |  |  |   |
|                 |   |                         |   |   | manca di trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) |  |   |  |  |  | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carenza sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; |   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | 0  |  | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; |   | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO   | MEDIO                                 | 0  | 0  |  | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO                                  | MEDIO  | 0  | 0  |   | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO                                       |
|                 |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO                                  | MEDIO  | 0  | 0  |   | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO                                       |
|                 |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza  |  |   |  | MEDIO  | ALTO  | da 1 a 3   | ALTO                                  | MEDIO  | 0  | 0  |   | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO                                       |
|                 |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza  |  |   |  | MEDIO  | ALTO  | 0  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | 0  |   | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO                                       |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |     | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIVO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sottinteso: sottostima/sovralima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|-----|--|--|---|---|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |     |  |  |   |   |  |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |     |  |  |   |   |  |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   |  | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   |  | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|                 |  | A 1.3                   | 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   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   |  | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   |  | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   |  | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sul tema della trasparenza e dell'etica MS16 Trasparenza e accessibilità, agli archivi dell'Ente MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MG2 aggiornamento attuazione del Piano di Rotazione | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   |  | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|                 |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   |  | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
| A 3             | Archivi dell'Ente - Accesso  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |  | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |  |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |
|-----------------|-----------|-------------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
|                 |           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |  |  |  | PRESENZA 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 dell'ipr sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |           |                         |   |   | <p>mancanza di trasparenza;</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p> | <p>PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)</p> | <p>LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)</p> | <p>EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)</p> | <p>RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</p> | <p>GRADO DI DISCREZIONE ALTA' (alto/medio/basso)</p> | <p>procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p> | <p>procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p> |   |   |  |   |  |  |  |
|                 | agli atti | A 3.2                   | 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 | AREA PROGETTI SPECIALI                                    | <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p>  | <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>       | <p>mancanza di trasparenza</p>               | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO   | MEDIO  | 0 | 0 |  |   |  |  |  |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA RAGONERIA - Ragioniere Generale |
| 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.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |      |  |   |   |  |  |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|------|--|---|---|--|--|-------|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'is. sull'evidenza sottostante/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione) |       |       |
|                 |                          |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                    | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |      |  |   |   |  |  |       |       |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | ALTO  | 0    | 0  | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti  | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | ALTO  | 0    | 0  | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti  | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | ALTO | 0  | 0   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti  | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  |   | SI'   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  |   | SI'   | BASSO                                      | 0  | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | ALTO | 0  | 0   |   | SI'  | BASSO  | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti  | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | ALTO | 0  | 0   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti  | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti  | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti  | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'ip. sottostante) del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |   |   |  |   |
|                 |  | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti |  |   |   |  |   |
|                 |  | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO                                      |   |
| CP 3            | selezione del contraente                             | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO                                      |   |
|                 |  | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO                                      |   |
|                 |  | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO                                      |   |
|                 |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | 0   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO                                      |   |
|                 |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO                                      |   |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | 0   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO                                      |   |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | 0   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO                                      |   |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | 0   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0   | MEDIO                                      |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |  |   |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA 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 RPO) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'org. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|                 |                          |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |  |  |   |
|                 |                          | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0   | 0  | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti |  |   |  |  |   |
| CP 5            | Esecuzione del contratto | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO  |  |   |
|                 |                          | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO  |  |   |
|                 |                          | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |  |   |
|                 |                          | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO  |  |   |
|                 |                          | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |                          | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |  |   |
|                 |                          | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |                          | CP 6                    | Rendicontazione del  | CP 6.1  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | 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  | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti   | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                          | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |  |   |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO  | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|---|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|   |   |  |  |  | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. sovrintendente sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|   |   |  |  |  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |   |  |   |   |
| contratto   | CP 6.3  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | 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   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti |  |   |  |   |   |
|   | CP 6.4  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | 0   | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |   |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |   |  |  |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|   |   |  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca trasparenza                     | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0   | 0  | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti   | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|   | 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 a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE. |  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca trasparenza                     | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0   | 0  | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 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  | D Lgs. 36/2023 Regolam comunali su contratti e appalti   | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|   |   |  | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | 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 Regolam comunali su contratti e appalti   | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO <small>a cura dell'ip, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione</small> |       |
|                 |                                    |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONE ALTA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |   |  |   |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruzione delle istanze  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 |  |   |   |  |   | 0     |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  |   | SI'   | BASSO                                      | 0   | BASSO |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserimento la presenza in luogo di un giorno di assenza)        | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  |   | SI'   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  |   | SI'   | BASSO                                      | 0   | BASSO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  |   | SI'   | BASSO                                      | 0   | BASSO |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | ALTO  | 0   | 0 |  | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |       |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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  | BASSO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  |   | SI'   | BASSO                                      | 0   | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                         | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |   |  |  |   |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|---|
|                 |                                  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 <small>a cura dell'ip, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione</small> |
|                 |                                  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONE ALTA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  |   |
| P 6             | Formazione del personale interno | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative                                     | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | ALTO  | 0   | 0   |  |  |   |  |  |   |
|                 |                                  | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | ALTO  | 0   | 0   |  | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |                                  | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.                           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | ALTO  | 0   | 0   |  | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |   |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 dell'ip. sottostante, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |       |
| V 4             | Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa       | V 4.1                   | Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa   | AREA RAGIONERIA   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0 | 0  | Stratificazione del controllo a più livelli come da organizzazione interna | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |  | V 4.2                   | Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati  | AREA RAGIONERIA   | 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  | Stratificazione del controllo a più livelli come da organizzazione interna | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITÀ                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   | ALTO  | 0 | 0  | D. Lgs. 39/2013  | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |  | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITÀ                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0 | 0  | D. Lgs. 39/2013  | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UOAM/MUNICIPALITÀ                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | D. Lgs. 39/2013  | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
|                 |                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 <small>a cura dell'ip. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione</small> |
|                 |                      |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |   |
| ESP 3           | Gestione delle spese | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i> | BASSO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 |  |   |  |  |   |
|                 |                      | ESP 3.2                 | Inproprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>                     | BASSO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                 |                      | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>                     | BASSO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                 |                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.). | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |   | BASSO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                 |                      | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>  | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   |   | BASSO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                 |                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>   |   |   | BASSO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA 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 (SIVO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'rs, sottostante sottostima/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |   |   |   |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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   | ALTO  | 0   | 0 | art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;D.lgs 42/2004;D.lgs 82/2005 (CAD);D.lgs 217/2017 |  |  |   |   |   |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | ALTO  | 0   | 0 | art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;D.lgs 42/2004;D.lgs 82/2005 (CAD);D.lgs 217/2017 | SI*  | BASSO  | 0   | MEDIO                                       |   |
|                 |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | ALTO  | 0   | 0 | art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;D.lgs 42/2004;D.lgs 82/2005 (CAD);D.lgs 217/2017 | SI*  | BASSO  | 0   | MEDIO                                       |   |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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   | ALTO  | 0   | 0 | art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;D.lgs 42/2004;D.lgs 82/2005 (CAD);D.lgs 217/2017 | SI*  | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       |   |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | ALTO  | 0   | 0 | art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;D.lgs 42/2004;D.lgs 82/2005 (CAD);D.lgs 217/2017 | SI*  | BASSO  | 0   | BASSO                                       |   |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | ALTO  | 0   | 0 | art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;D.lgs 42/2004;D.lgs 82/2005 (CAD);D.lgs 217/2017 | SI*  | BASSO  | 0   | BASSO                                       |   |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 | art. 22 L.241/90;art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013;art. 822 - 824 c.c.;D.lgs 42/2004;D.lgs 82/2005 (CAD);D.lgs 217/2017 | SI*  | BASSO  | 0   | BASSO                                       |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                              | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |       |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|-------|
|                 |                                       |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                                       |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 VERIFICHICI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |   |       |
|                 |                                       | A.2.4                   | Le pratiche istruttorie e concluse si smarritono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 |  |   |  |  |   | 0     |
|                 |                                       | A.3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; D.lgs 42/2004; D.lgs 82/2005 (CAD); D.lgs 217/2017 | SI*  | BASSO                                      | 0   | BASSO |
| A.3             | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti | A.3.2                   | 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              | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | ALTO  | 0 | 0  | art. 22 L.241/90; art. 5 co. 2, D.lgs. 33/2013; art. 822 - 824 c.c.; D.lgs 42/2004; D.lgs 82/2005 (CAD); D.lgs 217/2017 | SI*  | BASSO                                      | 0   | BASSO |

| <b>INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>              |                    |
|--|--------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA RISORSE UMANE |
| Acronimo Ufficio                                       | ARRU1035           |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | GIUSEPPINA SILVI   |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                          |                         |   |   |  |   |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |   |   |   |      |      |
|--|--------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|---|---|---|------|------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/INC) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di rischi) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del Isp sull'eventuale sottosviluppo/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |      |      |
|  |                          |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                     | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |      |      |
| CP 1                                   | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | AREA RISORSE UMANE  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | BASSO   | 0   | 0  | MS10  | SI   | ALTO  | 0   | ALTO  |      |      |
|  |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | AREA RISORSE UMANE  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento        |  |  | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | BASSO   | 0  | 0   | MS10   | SI  | ALTO  | 0   | ALTO |      |
| CP 2                                   | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento         |  |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | BASSO  | 0   | 0  | MG4   | SI  | ALTO  | 0    | ALTO |
|  |                          | CP 2.2                  | 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       | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento         |  |                                       | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0  | MS10  | SI  | ALTO  | 0    | ALTO |
|  |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento         |  |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0  | MS9   | SI  | ALTO  | 0    | ALTO |
|  |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento         |  |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | BASSO  | 0   | 0  | MS8   | SI  | ALTO  | 0    | ALTO |
|  |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                               | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento         |  |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0  | Bandi tipo ANAC                               | SI  | ALTO  | 0    | ALTO |
|  |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento         |  |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0  | Bandi tipo ANAC                               | SI  | ALTO  | 0    | ALTO |
|  |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento         |  |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0  | Bandi tipo ANAC                               | SI  | ALTO  | 0    | ALTO |
|  |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento         |  |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0  | Bandi tipo ANAC                               | SI  | ALTO  | 0    | ALTO |
|  |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici   | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento         |  |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0  | Bandi tipo ANAC                               | SI  | ALTO  | 0    | ALTO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |                                       |  |  |   | PRESENZA 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 (di tipo CP, IFO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del IFO sull'eventuale sottosviluppo/assenza del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;                    | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONE ALTA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |   |
| CP 3            | selezione del contraente                             | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   |  |   |  |   |   |
|                 |  | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS7  | SI  | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 3.3                  | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | art.43 del D.Lg.s. 33/2013   | SI  | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito   | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS2  | SI  | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | MG7a   | SI  | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS8  | SI  | ALTO   | 0   | ALTO  |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | Codice degli appalti   | SI  | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria                         | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | Codice degli appalti   | SI  | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 4.3                  | violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle procedure al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | Codice degli appalti   | SI  | MEDIO  | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 5.1                  | 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      | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | Codice degli appalti   | SI  | MEDIO  | 0   | ALTO  |
|                 |  | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 degli appalti   | SI  | MEDIO  | 0   | ALTO  |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (di cui da IPCC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del Ipc sull'eventuale sottosviluppo/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|---|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|   |                               |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)              |  |  |  |  |
|   |                               |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando si sa che a considerarsi benefici economici si allude alla natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero  |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |  |  |
| CP 5  | Esecuzione del contratto      | CP 5.3                  | 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  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Codice degli appalti   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|   |                               | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Codice degli appalti   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|   |                               | CP 5.5                  | 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. | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Codice degli appalti   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|   |                               | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Codice degli appalti   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|   |                               | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza  |  |  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0  | legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Codice degli appalti   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|   |                               | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca trasparenza  |  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MS11   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|   |                               | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca trasparenza  |  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Codice degli appalti   | SI   | ALTO   | 0  | ALTO   |
|   |                               | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza  | manca trasparenza  |  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |                               |                         |  |   |  |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |                               |                         | 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.  | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO  | MEDIO  | 0                                     | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | Sia il nuovo Codice dei Contratti Pubblici che il Consiglio di Stato evidenziano il divieto di frazionamenti artificiosi degli appalti allo scopo di utilizzare lo strumento dell'affidamento diretto al posto di quelli maggiormente concorrenziali previsti dalla normativa interna e comunitaria. Tali condotte determinano ovviamente la responsabilità del RUP. | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |  |   |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base al TPC)                                    | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base al TPC) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del TPC sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   |   |   |  |  |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, scelte di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |   |  |  |  |  |
|                 | 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 O.O.EE.   |                         | 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.   | AREA RISORSE UMANE  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0 | 0 | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605                              | 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 L.2 al medesimo decreto.  | AREA RISORSE UMANE  | manca 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 | CODICE APPALTI  | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  |
|                 |   |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | AREA RISORSE UMANE  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        |  |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0 | 0 | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 - PIANO DI ROTAZIONE DEI RUP | 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   | AREA RISORSE UMANE  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0 | 0 | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605                              | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  |
|                 | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria  |                         | 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.   | AREA RISORSE UMANE  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0 | 0 | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 - MS09                       | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti. 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 |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c); Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c); Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c); | AREA RISORSE UMANE  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                        |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0 | 0 | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605                              | 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.  | AREA RISORSE UMANE  | manca 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 | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605                              | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  |
|                 | 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. Art. 44 d.lgs. 36/2023                                       |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere le carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.  | AREA RISORSE UMANE  | manca 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 | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605                              | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  |
|                 | 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. Art. 44 d.lgs. 36/2023  |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | AREA RISORSE UMANE  | manca 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 | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605                              | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |    | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (di cui da IPCT) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del Ipc sull'eventuale sottosviluppo/omissione del rischio da parte del responsabile della compilazione) |   |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|----|--|---|---|--|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |  |    |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |
|                 |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |    |  |   |   |  |
|                 | esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.  |                         | 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.   | AREA RISORSE UMANE  | manca 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  | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 | SI | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |  |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | AREA RISORSE UMANE  | manca 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  | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 | SI | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |  |
|                 |   |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto o d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.  | AREA RISORSE UMANE  | manca 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  | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 | SI | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |  |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto<br>È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrata esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto<br>È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrata esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.   |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | AREA RISORSE UMANE  | manca 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  | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 | SI | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |  |
|                 |   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischi di infrazioni criminali.  | AREA RISORSE UMANE  | manca 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  | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 | 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. 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. | AREA RISORSE UMANE  | manca 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  | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 | SI | MEDIO                                      | 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.   | AREA RISORSE UMANE  | manca 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  | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 | SI | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |  |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>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 Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>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 |                         | 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.   | AREA RISORSE UMANE  | manca 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  | CODICE APPALTI -Delibera ANAC 19.12.2023, n. 605 | SI | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |  |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA 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 (escluso del 0/0/1) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'eventuale sottotipologia del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|                 |  |                         |   |   | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |   |  |
| P 1             | Reclutamento del personale- Procedure concorsuali e selettive - Progressioni Verticali - Comandi - Procedure di mobilità esterna | P 1.1                   | Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.   | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   |  |   |  |   |   | Vincoli assunzionali, Documento Piano di Programmazione, Piano Integrato di Attività e Organizzazione, autorizzazione COSFEL |
|                 |  | P 1.2                   | Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.  | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       |   | 0   | 0  | Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/ DPR 487/1984 e ss.mm.ii.                       | SI   | ALTO  | 0   | ALTO   |
|                 |  | P 1.3                   | 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, coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, pre-determinazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di trasparenza                                     | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       |   | 0   | 0  | Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 | SI   | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |  | P 1.4                   | 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.  | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di trasparenza                                     | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       |   | 0   | 0  | MG4/d.lgs. n. 33/2013   | SI   | ALTO  | 0   | ALTO   |
|                 |  | P 1.5                   | I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare.  | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di trasparenza                                     | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       |   | 0   | 0  | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                 | SI   | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |  | P 1.6                   | Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni  | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di trasparenza                                     | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       |   | 0   | 0  | Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/ DPR 487/1984 e ss.mm.ii.                       | SI   | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |  | P 1.7                   | sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti   | AREA DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE                | manca di trasparenza  |  |  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       |   | 0   | 0  | d.lgs. 97/2016/registro pubblico accessi                                      | SI   | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
| P 2             | Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali.  | P 2.1                   | inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente   | AREA RISORSE UMANE  | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | normativa previdenziale, circolari INPS, codice di comportamento, formazione   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |
|                 |  | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | manca di trasparenza                                     | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |                                       |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |       |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|-------|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |                                       |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (risorse eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o 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 sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compliance |       |       |
|                 |                                    |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONE ALTA (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |       |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi  |   |  |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO  | MEDIO   | 0   |   |  |  |  |   | 0     | MG5   |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |                                       | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MS4  | SI   | ALTO  | 0     | ALTO  |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |                                       | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative   | SI   | ALTO  | 0     | ALTO  |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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. n. 33/2013  | SI   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
| P 4             | Cessazione dal servizio            | P 4.1                   | Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente  | AREA RISORSE UMANE  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | ineguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi                       |  |  |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative   | SI   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi  | mancanza di trasparenza   |  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative   | SI   | BASSO   | 0     | BASSO |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  |   |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | MEDIO  | BASSO   | 0   | 0   | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | SI   | BASSO                                      | 0   | BASSO |       |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi  |   |  |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | BASSO  | ALTO  | 0   | 0   | Piano Integrato di Attività e Organizzazione   | SI   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                                    | P 6.2                   | individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori  | AREA RISORSE UMANE  | 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   | in ragione del contenimento delle risorse finanziarie destinate alla formazione, da anni la priorità è la formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e anticorruzione per i quali di norma si fa ricorso alla consip per l'individuazione dell'Ente formatore I destinatari per la formazione sulla sicurezza sono individuati dal T.U. 81/2008. Misure generali attività ispettiva MSSO - Misure di Trasparenza | SI   | BASSO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | AREA RISORSE UMANE  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |                                       | BASSO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | Piano Integrato di Attività e Organizzazione   | SI   | BASSO   | 0     | MEDIO |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | AREA RISORSE UMANE  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  |  | BASSO                                 | ALTO   | 0   | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | Centralizzazione della verifica in capo all'ufficio formazione che riceve gli attestati per la successiva distribuzione ai partecipanti al fine di far controllare al servizio di  | SI   | BASSO                                      | 0   | MEDIO |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|-------|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |   |  |  |  |   |  |       |       |
|                 |  |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistere benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |  |       |       |
| P 7             | Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini | P 7.1                   | Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.  | AREA RISORSE UMANE  | mancanza di trasparenza  |  |  |  | BASSO                                 | ALTO   | 0   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | 0 |  | si   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |       |       |
|                 |  | P 7.2                   | Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.   | AREA RISORSE UMANE  | mancanza di trasparenza  |  |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   |   | 0 | 0  |  | SI   | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |       |
|                 |  | P 7.3                   | 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, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati | AREA RISORSE UMANE  | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità |  |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   |   | 0  | 0  |  | si  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  | P 7.4                   | Uno o più componenti della commissione non hanno segnalato all'Ente la presenza di un conflitto di interessi anche potenziale.   | AREA RISORSE UMANE  | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità |  |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   |   | 0  | 0  |  | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  | P 7.5                   | I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto delle competenze e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità da selezionare.   | AREA RISORSE UMANE  | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità |  |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   |   | 0  | 0  |  | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  | P 7.6                   | Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni   | AREA RISORSE UMANE  | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità |  |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   |   | 0  | 0  |  | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  | P 7.7                   | sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti  | AREA RISORSE UMANE  | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità |  |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   |   | 0  | 0  |  | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  | P 7.8                   | Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione al fine di favorire una; previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.   | AREA RISORSE UMANE  | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità |  |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   |   | 0  | 0  |  | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  | P 7.9                   | non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.  | AREA RISORSE UMANE  | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso discrezionalità |  |  | 1                                     | BASSO  | MEDIO   |   | MEDIO   | MEDIO   |   | 0  | 0  |  | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
|                 |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA 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 (escluso del 0/0/0) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p.c. sull'eventuale sottotipologia del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                           |                         |   |   | manca di trasparenza                   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |   |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | AREA RISORSE UMANE  | manca di trasparenza                   | 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  | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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)   | AREA RISORSE UMANE  | manca di trasparenza                   | 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  | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
| IN 3            | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | AREA RISORSE UMANE  | manca di trasparenza                   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMI DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA   | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                           | IN 3.2                  | 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.  | AREA RISORSE UMANE  | manca di trasparenza                   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMI DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA   | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | AREA RISORSE UMANE  | manca di trasparenza                   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMI DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA   | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | AREA RISORSE UMANE  | manca di trasparenza                   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | MG3/MG5/MG6  | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |  |   |  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA 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 (escluso del C/CC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p.c. sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compliance |   |
|  |  |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | AREA RISORSE UMANE  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | MS23/MS24/MS29/MS30                                    | SI   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|  |  | V 1.2                   | 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   | AREA RISORSE UMANE  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | MG2/MG4  | SI   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|  |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | AREA RISORSE UMANE  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | MS23/MS24/MS29/MS30                                    | SI   | ALTO   | 0   | ALTO  |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | AREA RISORSE UMANE  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | MS23/MS24/MS29/MS30/MS37                               | SI   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|  |  | V 2.2                   | 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   | AREA RISORSE UMANE  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | MG2/MG4  | SI   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|  |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | AREA RISORSE UMANE  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | MS23/MS24/MS29/MS30/MS37                               | SI   | ALTO   | 0   | ALTO  |
| V 5                                    | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.  | AREA RISORSE UMANE  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | D.P.R. 445/2000 - MG7                                  | SI   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|  |  | V 5.2                   | 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. | AREA RISORSE UMANE  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | MG9  | SI   | MEDIO  | 0   | ALTO  |
|  |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | AREA RISORSE UMANE  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | MS23/MS4 - CODICE DI COMPORTAMENTO                     | SI   | ALTO   | 0   | ALTO  |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 (escluso del 0/1/2) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. su eventuale sottotipologia del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |  |                         |  |   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| AC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli | AREA RISORSE UMANE  | 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  | CCNL - NORMATIVA DI SETTORE - RILEVAZIONE ELETTRONICA PRESENZA | SI   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |

**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                 |   |  |   |   |   |   |       |   |   |  |  |  |   |   |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|-------|---|---|--|--|--|---|---|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA 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 (escluso del 0/1/2) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p.c. sull'eventuale sottotitolo/corollario del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)     | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |  |   |   |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;                   | AREA RISORSE UMANE  | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)         |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 |  |  |  |   |   |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | AREA RISORSE UMANE  | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)         |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | TESTO UNICO ENTI LOCALI-REGOLAMENTO DI CONTABILITA'  | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati; | AREA RISORSE UMANE  | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | TESTO UNICO ENTI LOCALI-REGOLAMENTO DI CONTABILITA'  | SI   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |       |  |   |  |   |   |       |  |      |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|---|---|-------|--|------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA 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 (esclusi del 0/1/2)   | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'eventuale sottotipologia del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |  |      |
|                 |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |   |  |   |   |       |  |      |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | AREA RISORSE UMANE  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |                                       |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     |  |   |  |   |   | 0     | MASSIMARIO DI SCARTO ADOTTATO CON DELIBERA G.C. N. 4453 DEL 21/11/2025 | SI*  |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza o complessità della regolamentazione 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   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   |  | NO  | ALTO  | 0     | ALTO   |      |
|                 |  | A 1.3                   | 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   | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza o complessità della regolamentazione e/o di controlli  |  |                                       |  |  |   | ALTO  | MEDIO   | 0   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | M16   | NO  | ALTO  | 0  | ALTO |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente  | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza o complessità della regolamentazione e/o di controlli  |  |                                       |  |  |   | ALTO  | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO  | 0   | 0  | DISPOSIZIONE DEL D.G. DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AI SERVIZI DELL'ENTE                 | SI*   | ALTO  | 0  | ALTO |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza o complessità della regolamentazione e/o di controlli  |  |                                       |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA                        | SI*   | MEDIO   | 0     | MEDIO  |      |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza o complessità della regolamentazione e/o di controlli  |  |                                       |  |  | ALTO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA                        | SI*   | MEDIO   | 0     | MEDIO  |      |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza o complessità della regolamentazione e/o di controlli  |  |                                       |  |  |   | ALTO  | MEDIO   | 0   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA | SI*   | MEDIO | 0  | ALTO |
|                 |  | A 2.4                   | 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                               | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza o complessità della regolamentazione e/o di controlli  |  |                                       |  |  |   | ALTO  | MEDIO   | 0   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA | SI*   | MEDIO | 0  | ALTO |
| A 3             | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza o complessità della regolamentazione e/o di controlli  |  |                                       |  |  | ALTO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE DI CONDIVISIONE INFORMATICA                        | SI*   | MEDIO   | 0     | ALTO   |      |
|                 |  | A 3.2                   | 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  | AREA RISORSE UMANE  | manca trasparenza o complessità della regolamentazione e/o di controlli  |  |                                       |  |  | ALTO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | REGISTRO PUBBLICO DI ACCESSO   | SI*   | MEDIO   | 0     | ALTO   |      |

| <b>INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>              |                          |
|--|--------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA SEGRETERIA GENERALE |
| Acronimo Ufficio                                       | ARSG 1012                |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | MARIA APREA              |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |   |   |   |   |  |       |   |  |  |  |   |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|-------|---|--|--|--|---|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |       |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sufficientemente sottosomma/sovrasomma del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                        | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |       |   |  |  |  |   |       |
| P3              | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 |  |  |  |   | 0     |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | 0  | 0  | 0  | BASSO   |       |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | 0  | 0  | 0   | BASSO |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | MEDIO | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio 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 e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO  | MEDIO | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | MEDIO |
| P5              | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del 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   | BASSO  | BASSO | 0 | 0  | 0  | 0  | BASSO   |       |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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 | 0  | 0  | 0  | BASSO   |       |
|                 |                                    | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | 0 | 0  | 0  | 0  | BASSO   |       |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                  |                         |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|--|----------------------------------|-------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                         | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA 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 (in caso di PFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                                  |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                 | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |  |  |
| P 6                                    | Formazione del personale interno | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>  | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Codice di comportamento; applicazione del principio di rotazione e di trasparenza  | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                                  | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.                           | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | Ordine di servizio del dirigente   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO  |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|                 |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 tpo sufficientemente sottosostanziosa/sostanziosa del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                           |                         |   |   |  |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   |   |  |  |  |  |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; applicazione dell'art. 35 bis del TUP; atti in materia; applicazione della normativa in materia di autocertificazione  | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
| IN 3            | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di autocertificazione  | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                           | IN 3.4                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>   |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di autocertificazione; applicazione degli atti di regolazione interna in materia e circolari e direttive interne | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |

## AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |   |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |  | INDICATORI   |  |   |  |                                       | PRESENZA 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 gc sull'eventuale sottosomma/sovrasomma del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza;                  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) |  |   |  |  |  |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | TUTTE LE AREE/ UOA/MUNICIPALITA'                          | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | 0   |  |   |  |  |  |
|                 |  | V 1.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/ UOA/MUNICIPALITA'                          | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | 0   | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |
|                 |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/ UOA/MUNICIPALITA'                          | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | 0   | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/ UOA/MUNICIPALITA'                          | manca di trasparenza                   |  |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | 0   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/ UOA/MUNICIPALITA'                          | manca di trasparenza                   |  |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | 0   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/ UOA/MUNICIPALITA'                          | manca di trasparenza                   |  |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | 0   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO  |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
|-----------------|------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
|                 |                        |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 sufficientemente sottosistima/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 | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                     | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/asso)    | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi), iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   |  |  |  |  |   | 0   |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile, regolamenti tributari   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                     | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile, regolamenti tributari   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | Regolamento generale delle entrate e regolamento sul sistema dei controlli interni   | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 |  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | Regolamenti tributari  | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | Codice di comportamento; atti di regolazione interna; controlli interni di gestione e contabili; sistema informativo per la gestione del bilancio          | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | 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  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | Codice di comportamento; circolare interna del Dipartimento Ragioneria Generale e relativa procedura per il riconoscimento del dd. f.b.; controlli interni | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | 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  | Codice di comportamento; controlli in materia contabile  | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).      | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | 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  | Codice di comportamento; controlli in materia contabile, Regolamento di contabilità dell'ente  | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |   |   |   |       |   |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE<br><small>(in caso del PFC)</small>                                 | GIUDIZIO SINTETICO<br><small>a cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compilazione</small> |  |   |  |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|-------|---|---|---|--|--|---|--|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |
|                 |          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI<br><small>(alto/medio/basso)</small>  | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small>               | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |   |  |  |   |  |
|                 |          | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancanza di trasparenza</i>  |  | BASSO   | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | Codice di comportamento; controlli in materia contabile, Art. 26 e Art. 27, d.lgs. n. 33/2013 | SI'  |  |   |  |
|                 |          | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati; | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                      | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> |  | BASSO   | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | Codice di comportamento; controlli in materia contabile, Regolamento di contabilità dell'ente | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO  |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del tpo sull'eventuale sottosistema/sottosistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                 | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)         | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |   |  |  |   |  |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 |   |  |  |   | Deliberazione di Giunta Comunale comunale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarto ed è avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintendenza; ordini di servizio del dirigente |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | ALTO  | ALTO  | più di 3  | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0 | Deliberazione di Giunta Comunale comunale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarto ed è avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintendenza; ordini di servizio del dirigente  | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO   |
|                 |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | ALTO  | ALTO  | più di 3  | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0 | Normativa in materia di sicurezza   | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO   |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | ALTO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0 | Disposizione del Direttore Generale con la quale è stato adottato il funzionigramma dell'Ente   | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO   |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | Deliberazione di Giunta Comunale comunale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarto ed è avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintendenza; ordini di servizio del dirigente; spazi condivisi di lavoro anche per la gestione dell'archiviazione delle pratiche, Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica. | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO  |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | Ordini di servizio e disposizioni di assegnazione degli spazi del servizio Demanio e patrimonio, Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica  | NO   | BASSO                                      | 0   | BASSO  |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi, Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica  | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                              | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |   |   |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del PFC)  | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |   |  |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
|                 |                                       |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |   |  |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |
|                 |                                       |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |   |  |
|                 |                                       | A 2.4                   | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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 | ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione, Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica | SI'  |  |   |  |
|                 |                                       | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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 | ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione, Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO  |
| A 3             | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti | A 3.2                   | 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            | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO   | 0 | 0 | ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione, Registro pubblico di accesso  | NO   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |  |
|--|--|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Servizi al Cittadino / Servizio Statistica e Servizi Demografici / Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio |
| Acronimo Ufficio                                       | ARSC 1032 – 1033 – 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.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |  |                         |   |   |  |  |   |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |
|                                     |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?                   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del DFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del DFC: valutazione autorizzativa del rischio da parte del responsabile della compliance |   |   |
|                                     |  |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (codice di condotta, disposizioni normative, codici di misurazione generali o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |
| CP 1                                | Programmazione   | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici   | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |  | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici   | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |  | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici   | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
| CP 2                                | progettazione della gara   | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; rotazione del personale  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |  | CP 2.2                  | fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire/determinare gare o i contenuti della documentazione di gara       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; rotazione del personale                                   | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |  | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | sviluppi prolungati ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |  | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |  | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |  | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |  | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |  | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
| CP 3                                | azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | CP 3.1                  | azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |  | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                   |  |  |                                      |  |  |   |   |   |  |  |                           |   |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|-------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---------------------------|---|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |                   |  | INDICATORI   |                                      |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nel G. 148 eventuale segnalazione pervenuta dal rischio da parte del responsabile della contabile |  |
|                 |  |                         |   |   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) o rischio del processo a ALTO quando da lungo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |                           |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare i specifici codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 in materia organizzativa interna) |
| CP 3            | selezione del contraente                             | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; normativa in materia di trasparenza; monitoraggio interno da parte del Responsabile della trasparenza e controllo di secondo livello da parte del NN (elaborazione CN o soggetti analoghi) | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; legge 241/1990- art. 6, bis; atti di regolazione interna sulla nomina delle Commissioni, art. 35 bis del TUP1                             | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 50 del Codice dei Contratti; controlli a campione   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti; controlli a campione   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 4.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; applicazione del principio di rotazione (cd. Invito all'uscante)   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.5                  | 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 studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni in materia contabile   | S'   | BASSO                     | 0   | BASSO  |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                   |   |  |                                      |  |  |  |   |  |   |  |                           |   |   |
|---|-------------------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|---------------------------|---|---|
|   |                               |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |                   |   | INDICATORI   |                                      |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO    |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni in corso di attuazione o misure generali di politica organizzativa interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del GC, sull'eventuale esecutività segnalazione del rischio da parte del responsabile della contabile) |   |
|   |                               |                         |   |   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo i considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALTA' (altissimo/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |                           |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni in materia contabile  | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|   |                               | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni   | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|   |                               | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di infornata e viz dell'opera.  | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni; rotazione del personale  | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|   |                               | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni in materia contabile  | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO   |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |                               |                         |   |   |   |                   |   |  |                                      |  |  |  |   |  |   |  |                           |   |   |
|   |                               |                         | 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.   | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; 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.   | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; 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.  | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi                   | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|   |                               |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; rotazione ordinaria del personale; monitoraggio interno sulla misura della 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transitoriero certo  | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; 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. | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|   |                               |                         | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria  |   |   |                   |   |  |                                      |  |  |  |   |  |   |  |                           |   |   |
|   |                               |                         | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti.   | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; 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.                    | TUTTE LE AREE(UQA/MUNICIPALITA')                          | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca trasparenza | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO  | BASSO                                | 0  | BASSO  | BASSO  | 0   | 0  | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |  |   |   |   |  |   |   |  |                           |  |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---------------------------|--|--|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 di misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del GC) sull'eventuale adozione/attuazione del Piano da parte del responsabile della compliance |  |
|                 |   |                         |   |   | mancanza di trasparenza;  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità in un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) |   |   |  |                           |  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo considerati benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sovrappere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO  |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023<br>Appalto integrato<br>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltatrici di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.  |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | 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 i dilatarsi dei tempi della loro attuazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO  |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO  |
|                 |   |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO  |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto<br>E' fatto lecito non ciò sia affidata a terzi l'attuale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la provvisoria esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.   |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO  |
|                 |   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO  |
|                 |   |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del GC 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO  |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>Per servizi a fornitura di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria è obbligatoria, presso ogni stazione appaltatrice, 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. |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO  |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |  |  |   |                                       |  |  |   |   |  |  |   |  |  |   |       |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |                                       |  |  |   |   |  |  |   |  |  |   |       |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI  |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di comportamento, codice del Piano 2023-2026 misure organizzative interne)   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO sull'eventuale sottoscrizione/revisione del rischio da parte del responsabile della competenza |   |       |
|  |                                    |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                            | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio esclusivo del processo o ALTQ quando da luogo a vantaggi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONE ALTA (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |   | 0                                     | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | Codice di comportamento; atti di regolazione interna in materia di personale; Regolamento degli uffici e dei servizi; ordini di servizio interni; regolamentazione interna in materia di conferimento incarichi; direttive e circolari del | S'   | BASSO   | 0  | BASSO  |   |       |
|  |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi   |   |                                       | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | formazione interna nell'ambito dell'anticorruzione (corsi su codice comportamento; su art. 53 del TUP/L), circolari informative del Responsabile dell'Area Risorse Umane; deliberazione di Giunta comunale in materia di incompatibilità degli incarichi | S'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di trasparenza  |                                       |  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; ordini di servizio dei dirigenti; piani di lavoro adottati dall'Area Risorse Umane o dal dirigente | S'   | BASSO  | 0   | BASSO |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di trasparenza  |                                       |  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Codice di comportamento; ordini di servizio del dirigente;  | S'   | BASSO  | 0   | BASSO |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Codice di comportamento; ordini di servizio del dirigente;  | S'   | BASSO  | 0   | BASSO |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di trasparenza  |                                       |  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Codice di comportamento; ordini di servizio del dirigente; assolvimento degli obblighi di informativa e di comunicazione  | S'   | BASSO  | 0   | BASSO |
|  |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |   |                                       | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Codice di comportamento;   | S'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |
| P 6  | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi   | mancaanza di trasparenza   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Codice di comportamento e codice disciplinare; normativa in materia di formazione obbligatoria; corsi di formazione su impulso dell'ufficio di formazione dell'Ente                   | S'   | BASSO  | 0   | BASSO |
|  |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di trasparenza  |                                       |  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Codice di comportamento; applicazione del principio di rotazione e di trasparenza   | S'   | BASSO  | 0   | BASSO |
|  |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di trasparenza  |                                       |  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | Ordine di servizio del dirigente  | S'   | BASSO  | 0   | BASSO |





| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |  |  |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |   |   |   |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |   |   |   |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |   |  |                                       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO                          |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ricerca eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misura organizzativa interna) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sostituzione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compliance |   |   |
|                                     |                           |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici) o di altra natura per i destinatari del processo) |   |   |  |  |   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  |  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; sistema informativo relativo alla mappatura delle competenze per i dipendenti di categoria D  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  |  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; applicazione dell'art. 35 bis del TUP; atti in materia; applicazione della normativa in materia di auto-certificazione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |                           | IN 3.2                  | Mancanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni oggettive.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  |  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  |  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di auto-certificazione  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |
|                                     |                           | IN 3.4                  | 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 paroluage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  |  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza; applicazione della normativa in materia di auto-certificazione; applicazione degli atti di regolazione interna in materia e circolari e direttive interne | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |



| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |   |                         |  |   |  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|----|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |    |  |  |  |  |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |    | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottoscrizione normativa del rischio da parte del responsabile della compliance |
|  |   |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici) o si riferisce per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di comportamento, rotazione del personale, controlli interni di gestione, amministrativi e contabili) |    |  |  |  |  |
| V1                                     | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V1.1                    | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili                   | Sì | BASSO  | 0  | BASSO                                      |  |
|  |   | V1.2                    | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili                   | Sì | BASSO  | 0  | BASSO                                      |  |
|  |   | V1.3                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili                   | Sì | BASSO  | 0  | BASSO                                      |  |
| V2                                     | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V2.1                    | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili                   | Sì | BASSO  | 0  | BASSO                                      |  |
|  |   | V2.2                    | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili                   | Sì | BASSO  | 0  | BASSO                                      |  |
|  |   | V2.3                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili                   | Sì | BASSO  | 0  | BASSO                                      |  |
| V3                                     | Giudizio dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio-assistenziali, ...) | V3.1                    | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili                   | Sì | BASSO  | 0  | BASSO                                      |  |
|  |   | V3.2                    | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili                   | Sì | BASSO  | 0  | BASSO                                      |  |
|  |   | V3.3                    | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili                   | Sì | BASSO  | 0  | BASSO                                      |  |
|  |   | V3.4                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili                   | Sì | BASSO  | 0  | BASSO                                      |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI                            |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2022 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A 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 di SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del GC: sull'eventuale adozione normativa del rischio da parte del responsabile della contabile |   |       |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a considerati benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |   |   |       |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | V 5.2                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili | SI'  | BASSO   | 0 | BASSO |



| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                      |  |   |  |   |   |   |  |  |  |                           |  |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---------------------------|--|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                      | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2025 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 | GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. di riferimento (adottare nomenclatura del rischio da parte del responsabile della compilazione) |       |
|                 |  |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |                           |  |       |
|                 |  | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsia preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fine agevolati determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIJAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancaanza di trasparenza             | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | Codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili; adempimenti in materia di trasparenza | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |
| AC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | Scarsa pubblicità, arbitarietà 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, | TUTTI SERVIZI   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancaanza di trasparenza             | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | Codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili; adempimenti in materia di trasparenza | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancaanza di trasparenza             | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | Codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili; adempimenti in materia di trasparenza | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                        |                         |  |   |  |   |   |            |       |   |       |   |   |   |  |                                       |  |   |   |   |       |  |   |  |  |  |
|--|------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|------------|-------|---|-------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|-------|--|---|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |   |            |       |   |       |   |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)       | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualità di fornire di servizi del beneficiario economico: (alto/medio/basso - il rating del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | PRESENZA 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 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 RSC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC sull'eventuale sottoscrizione/accettazione del rischio da parte del responsabile della contabilità |
|  |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI |       |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   |  |                                       |  |   |   |   |       |  |   |  |  |  |
| ESP 1                                  | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO      | BASSO | 0 | BASSO | BASSO   | 0 | 0 | 0  | 0                                     | Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile              | SI'   | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |   |  |  |  |
|  |                        | ESP 1.2                 | manca accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento        | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO      | BASSO | 0 | BASSO | BASSO   | 0 | 0 | 0  | 0                                     | Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile              | SI'   | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |   |  |  |  |
|  |                        | ESP 1.3                 | manca determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento        | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO      | BASSO | 0 | BASSO | BASSO   | 0 | 0 | 0  | 0                                     | Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile              | SI'   | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |   |  |  |  |
|  |                        | ESP 1.4                 | Manca recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO      | BASSO | 0 | BASSO | BASSO   | 0 | 0 | 0  | 0                                     | Codice di comportamento; controlli interni; ordini di servizio del dirigente | SI'   | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |   |  |  |  |
|  |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO      | BASSO | 0 | BASSO | BASSO   | 0 | 0 | 0  | 0                                     | Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile              | SI'   | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |   |  |  |  |
| ESP 3                                  | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di trasparenza  | BASSO      | BASSO | 0 | BASSO | BASSO   | 0 | 0 | 0  | 0                                     |  |   | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |   |  |  |  |
|  |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi                   | manca di trasparenza  | BASSO      | BASSO | 0 | BASSO | BASSO   | 0 | 0 | 0  | 0                                     |  |   | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |   |  |  |  |
|  |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO      | BASSO | 0 | BASSO | BASSO   | 0 | 0 | 0  | 0                                     |  |   | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |   |  |  |  |
|  |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO      | BASSO | 0 | BASSO | BASSO   | 0 | 0 | 0  | 0                                     |  |   | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |   |  |  |  |
|  |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno diritto.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO      | BASSO | 0 | BASSO | BASSO   | 0 | 0 | 0  | 0                                     | Codice di comportamento; controlli in materia contabile                      | SI'   | BASSO                                       | 0   | BASSO |  |   |  |  |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |   |                                      |  |  |  |   |   |  |   |  |                           |  |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|---------------------------|--|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI  |                                      |  |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2022 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. sull'eventuale adozione normativa del rischio da parte del responsabile della contabile |
|                 |          |                         |  |   | manca di trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |                           |  |
|                 |          | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati; | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <p>inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> <p>manca di trasparenza</p> | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO                                | BASSO  | 0  | 0  | Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile   | SI  | BASSO  | 0   | BASSO  |                           |  |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |  |                         |   |   |  |   |   |                      |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |   |   |
|--|--|-------------------------|---|---|--|---|---|----------------------|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |                      |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |   |   |
|  |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI           |  |                                       |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a misure generali o specifiche del Piano 2014-2020 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC sull'eventuale sottoscrizione/accettazione del rischio da parte del responsabile della competenza |   |
|  |  |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di trasparenza | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il Rating del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) |   |   |  |  |   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca di trasparenza  | BASSO                | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni. | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |  | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'OI e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca di trasparenza  | BASSO                | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni. | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |  | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'OI, e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca di trasparenza  | BASSO                | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni. | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |  | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca di trasparenza  | BASSO                | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni. | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |  | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca di trasparenza  | BASSO                | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni. | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |  | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca di trasparenza  | BASSO                | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | Codice di comportamento. Sistema dei controlli interni. | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI |                     |                         |  |  |   |   |   |  |   |   |   |   |       |  |  |  |   |  |       |       |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|---|--|-------|-------|
| CODICE PROCESSO              | PROCESSO            | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DEI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |   |   |   |   |       |  |  |  |   |  |       |       |
|                              |                     |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni o procedure di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC sull'adeguatezza sostanziale/accettabile del rischio da parte del responsabile della compliance |       |       |
|                              |                     |                         |  |  | mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |  |  |   |  |       |       |
| D 1                          | Cambio di residenza | D 1.1                   | Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'  | mancaanza 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/manaanza rotazione | ALTO   | ALTO  | da 1 a 3                                    | ALTO  | BASSO   | 0     | 1  | 0  | 1  | 0   | ALTO   | ALTO  |       |
|                              |                     | D 1.2                   | Mancaanza programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0     | 1  | 0  | 1  | 0   | ALTO   | ALTO  |       |
|                              |                     | D 1.3                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |  | BASSO   | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 1  | 0  | 1   | 0  | MEDIO | MEDIO |
|                              |                     | D 1.4                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione |   |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 1  | 0  | 1   | 0  | MEDIO | MEDIO |
|                              |                     | D 1.5                   | 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 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione |   |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0     | MEDIO |
| D 2                          | Matrimonio          | D 2.1                   | Mancaanza programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione |   | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | MEDIO | MEDIO |
|                              |                     | D 2.2                   | I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione |   | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0     | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | MEDIO | MEDIO |
|                              |                     | D 2.3                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo                             | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione |   |  | BASSO   | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | MEDIO | MEDIO |
|                              |                     | D 2.4                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione |   |  | BASSO   | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | MEDIO | MEDIO |
|                              |                     | D 2.5                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati                               | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA'  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaanza rotazione |   |  | BASSO   | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | MEDIO | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                      |  |   |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                 |                            |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                      | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO                                 |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2020-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A 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 di SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del GdI sull'eventuale adozione normativa del rischio da parte del responsabile della compliance |
|                 |                            |                         |  |   | manca trasparenza;<br>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;<br>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;<br>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;<br>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (patrimonio/dichiarato) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo i benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | Codice di comportamento: normativa di settore; ordi di servizio del dirigente |   |   |  |   |  |  |  |
| D 3             | Certificazioni anagrafiche | D 3.1                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca trasparenza                    | BASSO  | BASSO   | 0  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0 | Codice di comportamento: normativa di settore; ordi di servizio del dirigente |  |   |  |  |  |
|                 |                            | D 3.2                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste                        | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca trasparenza                    | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0 | Codice di comportamento: normativa di settore; ordi di servizio del dirigente | SI*  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |
|                 |                            | D 3.3                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca trasparenza                    | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0 | Codice di comportamento: normativa di settore; ordi di servizio del dirigente | SI*  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |  |   |   |   |  |                                       |  |  |   |  |  |  |   |   |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |   |   |  |                                       |  |  |   |  |  |  |   |   |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI  |   |  |                                       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO                          |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della competenza |   |
|   |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | 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 TERMI DI ENTITÀ DEL BENEFICIO ECONOMICAMENTE (alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) |  |  |  |   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca 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   | Deliberazione di Giunta Comunale comunale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarico ed è avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintendenza; ordini di servizio del dirigente  | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|   |  | A 1.2                   | Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati                   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | ALTO  | ALTO  | più di 3   | ALTO                                  | BASSO  | 0  | 0   | Deliberazione di Giunta Comunale comunale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarico ed è avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintendenza; ordini di servizio del dirigente  | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO  |
|   |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | ALTO  | ALTO  | più di 3   | ALTO                                  | BASSO  | 0  | 0   | Normativa in materia di sicurezza  | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO  |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | ALTO  | ALTO  | 0  | ALTO                                  | BASSO  | 0  | 0   | Disposizione del Direttore Generale con la quale è stato adottato il funzionamento dell'Ente   | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO  |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca 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   | Deliberazione di Giunta Comunale comunale con la quale è stata individuata la procedura del cd. Scarico ed è avvenuta la presa d'atto del Massimario dello scarto della competente Soprintendenza; ordini di servizio del dirigente; spazi condivisi di lavoro anche per la gestione dell'archiviazione delle pratiche | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruttorie  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | ALTO  | ALTO  | 0  | ALTO                                  | BASSO  | 0  | 0   | Ordini di servizio e disposizioni di assegnazione degli spazi del servizio Demanio e patrimonio  | NO   | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|   |  | A 2.3                   | Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruttorie in assenza dell'estensore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca 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   | ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi  | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|   |  | A 2.4                   | Le pratiche istruttorie e concluse si ammassano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                              | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di trasparenza  | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | 0   | ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione  | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di trasparenza   | manca di misure di trasparenza  | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | 0   | ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione  | SI'  | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|   |  | A 3.2                   | Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di trasparenza   | manca di misure di trasparenza  | ALTO  | ALTO  | 0  | ALTO                                  | BASSO  | 0  | 0   | ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione  | NO   | ALTO                                       | 0   | ALTO  |



**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                |
|--|----------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA SICUREZZA |
| Acronimo Ufficio                                       | ARSI1028       |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | CIRO ESPOSITO  |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |   |                                 |   |   |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |       |  |   |  |   |  |   |       |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|-------|--|---|--|---|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO         | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |  |   |   |   |       |  |   |  |   |  |   |       |
|                                     |   |                                 |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Inviare eventuali disposizioni normative, copia di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC: sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della commissione |   |       |
|                                     |   |                                 |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata relazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 tempo i consulenti (benefici) economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |   |  |   |  |   |       |
| CP 1                                | Programmazione  | CP 1.1                          | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 1.2                          | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 1.3                          | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
| CP 2                                | progettazione della gara  | CP 2.1                          | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di congruità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usceni) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 2.2                          | 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     | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 2.3                          | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 2.4                          | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 2.5                          | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                             | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 2.6                          | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 2.7                          | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 2.8                          | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 2.9                          | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
| CP 3                                | selezione del contraente  | CP 3.1                          | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 3.2                          | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 3.3                          | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 3.4                          | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 3.5                          | irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 3.6                          | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
| CP 4                                | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  | CP 4.1                          | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 4.2                          | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |   | CP 4.3                          | violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari                       | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
| CP 5.1                              | mancaata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |   |  |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0     | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10   | Sì  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |   |       |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |   |  |   |   |   |   |     |   |   |  |  |  |
|---|---|-------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|-----|---|---|--|--|--|
|   |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |     | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventivi o 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 RPI) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del p.c. addizionale: sottostimazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|   |   |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata ricezione; 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 i numeri) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' |   |   |  |  |  |
| CP 5  | Esecuzione del contratto  | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' | MEDIO   | 0   | MEDIO  |  |  |
|   |   | CP 5.3                  | 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'origine, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' | MEDIO   | 0   | MEDIO  |  |  |
|   |   | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' | MEDIO   | 0   | MEDIO  |  |  |
|   |   | CP 5.5                  | 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 studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' | MEDIO   | 0   | MEDIO  |  |  |
|   |   | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' | MEDIO   | 0   | MEDIO  |  |  |
|   |   | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' | MEDIO   | 0   | MEDIO  |  |  |
|   |   | CP 6                    | Rendicontazione del contratto   | CP 6.1  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                                     | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO   | MEDIO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10  | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
| CP 6.2  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. |                         |   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' | MEDIO   | 0   | MEDIO  |  |  |
| CP 6.4  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari                                      |                         |   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' | MEDIO   | 0   | MEDIO  |  |  |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |   |                         |   |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |     |   |   |  |  |  |
|   |   |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | 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 L2 al medesimo decreto.                                 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' | MEDIO   | 0   | MEDIO  |  |  |
|   |   |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | 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                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                  | SI' | MEDIO   | 0   | MEDIO  |  |  |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |  |   |   |  |  |  |   |                                       |   |  |   |   |  |   |  |  |   |   |
|--|--|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---|---------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |  |  | INDICATORI  |                                       |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura preventivi e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative rilevanti) | 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 RPI) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del p.c. sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|  |  |                         |  |   |   |  |  |  | PROBABILITÀ CHE IL LEVETO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|  |  |                         | Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di 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.                                  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |  |  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0  | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                          | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 e 10 OO.EE., ove esistenti. |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |  |  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0  | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                          | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |  |  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0  | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                          | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  |  |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ed sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                             | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |  |  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0  | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                          | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato È 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 installazione ordinaria.   |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |  |  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0  | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                          | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |  |  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0  | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                          | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai vizi meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |  |  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0  | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                          | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello", ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |  |  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0  | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                          | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|  | Art. 119 d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È fatto facoltoso non da una affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o  |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |  |  | MEDIO   | MEDIO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0  | REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10                          | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |   |  |  |   |   |   |     |  |   |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---|-----|--|---|--|--|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI  |  |  |   |   | PRESENZA 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 pc, sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |     |  |   |  |  |  |
|                 | Intenzioni "appaltate", "ritenzioni" in "previdenza" esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria provvisoria e dei contratti ad alta intensità di manodopera.   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |                                       |   | ALTO   | BASSO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE – 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  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |                                       |   | ALTO   | BASSO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10                  | SI' | MEDIO  | 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. | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |                                       |   | ALTO   | BASSO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10                  | SI' | MEDIO  | 0   | MEDIO  |  |  |
|                 | Art. 216, d.lgs. n. 36/2003 e All. V.2 Disciplina del Codice contrattivo (CCT) Per analisi e fornitura di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie contemplate e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT per la rapida esecuzione delle eventuali contropartite in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |                                       |   | ALTO   | BASSO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10                  | SI' | MEDIO  | 0   | MEDIO  |  |  |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                    |                         |  |   |  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |    |  |   |   |  |  |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|----|--|---|---|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |    | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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 RPI) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpi, sull'eventuale sottostimolazione del rischio da parte del responsabile della compliance |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   |   |    |  |   |   |  |  |
|  |                                    |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |    |  |   |   |  |  |
| P 3                                    | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | MEDIO   | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                         | NO | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |  |
|  |                                    | P 3.2                   | Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esteriori  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | MEDIO   | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                         | NO | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |  |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)          | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | ALTO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                         | NO | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |  |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli o carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | ALTO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                         | NO | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |  |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | ALTO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                         | NO | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |  |
| P 5                                    | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | MEDIO   | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                         | NO | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |  |
|  |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | MEDIO   | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                         | NO | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |  |
| P 6                                    | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | ALTO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                         | NO | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |  |
|  |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | ALTO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                         | NO | MEDIO  | 0   | MEDIO   |  |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                    | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |       |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|-------|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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 RPI) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpi, sull'eventuale sottoscrizione/assenza del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |          |                         |   |   |  |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
|                 |          | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <p>mancanza di trasparenza;</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p> |  |  |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | BASSO   | ALTO  | 0  | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE   | NO   | MEDIO   | 0   | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: sovrastima/sottostima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure 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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 |  |   |   |  |  |   |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V.2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattizioni convenzionali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                          | SF  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |   | V.2.2                   | Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                          | SF  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |   | V.2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | REGOLAMENTI DELL'ENTE                          | SF  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO                                      |   |
| V 3             | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V.3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | ALTO   | ALTO                                  | da 1 a 3   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22 | NO  | ALTO                                      | 0  | ALTO                                       |   |
|                 |   | V.3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | ALTO   | ALTO                                  | da 1 a 3   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22 | NO  | ALTO                                      | 0  | ALTO                                       |   |
|                 |   | V.3.3                   | Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | ALTO   | ALTO                                  | da 1 a 3   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22 | NO  | ALTO                                      | 0  | ALTO                                       |   |
|                 |   | V.3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | ALTO                                  | da 1 a 3   | MEDIO  | MEDIO  | 6   | 0   | PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22 | NO  | ALTO                                      | 0  | ALTO                                       |   |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive  | V.5.1                   | Inadeguata 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA MG7               | SF  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |   | V.5.2                   | 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 "consigli preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA MG7               | SF  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |   | V.5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | MG4  | SF  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO                                      |   |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |  |   |   |   |       |  |   |  |   |   |       |       |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|-------|--|---|--|---|---|-------|-------|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO:<br>secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)                            | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC, sull'eventuale sottosviluppatezza del rischio da parte del responsabile della compliance |       |       |       |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ<br><small>(alto/medio/basso)</small>        | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small> | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>(quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando ha legittimi considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITA'<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |   |  |   |   |       |       |       |
| CC 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, patenti, nelle diverse materie o nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |   | MEDIO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22  | SI*   | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |  | AC 1.2                  | 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.)     | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |   | MEDIO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22  | SI*   | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |  | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |   |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO | MEDIO  | 0   | 0  | REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22 | SI*   | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |  | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |   |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO | MEDIO  | 0   | 0  | REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22 | SI*   | MEDIO | 0     | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |   |       |   |   |  |  |   |       |       |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|-------|---|---|--|--|---|-------|-------|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022, 2024 o misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |       |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH<br><small>(alto/medio/basso)</small>                | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small> | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>«indicati 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»</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |   |   |  |  |   |       |       |       |
|                 |  | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOAI INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |   |  |   | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | REGOLAMENTI COMUNALE E PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE D.G.C. 445/22  | SI   | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | 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. | NON DI COMPETENZA   |  |   |  |   |   |   |   |   |       |   |   |  |  |   |       |       |       |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI   | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> |   |  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0   | 0  | REGOLAMENTI COMUNALI                       | NO  | MEDIO | 0     | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                 |                                       |  |   |   |   |   |       |   |   |  |  |  |   |   |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------|---|---|--|--|--|---|---|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generici o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC: valutazione sull'adeguatezza del rischio da parte del responsabile della compliance |
|                 |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)     | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |  |   |   |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi |                                       |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi |                                       |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi |                                       |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi |                                       |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi |                                       |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi |                                       |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi |                                       |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi |                                       |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi |                                       |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi |                                       |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CONTROLLI PER LA TRASPARENZA   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIO   | EVENTO RISCHIO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO                                   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |
|  |  |   |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/N) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sull'evoluzione autorizzativa del rischio da parte dell'Responsabile della Compilazione |
|  |  |   |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                      | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costi ed beneficio economico (alto/medio/basso) - il facile del processo è ALTO - quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |   |  |   |  |
| mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |   |  |   |  |   |  |
| A 1  | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archiviare   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ   |   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | NO   | NO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |  | A 1.2   | Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati                   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ   |   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | NO   | NO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |  | A 1.3   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ   |   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | NO   | NO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |  | A 1.4   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione e coordinamento di egli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ   |   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | NO   | NO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
| A 2  | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ   |   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | NO   | NO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |  | A 2.2   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ   |   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | NO   | NO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |  | A 2.3   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ   |   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | NO   | NO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |  | A 2.4   | 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                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ   |   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | NO   | NO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
| A 3  | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ   |   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | REGOLAMENTI DELL'ENTE ED OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE   | SÌ  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |  | A 3.2   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ   |   |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | REGOLAMENTI DELL'ENTE ED OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE   | SÌ  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA' |
| Acronimo Ufficio                                       | ARSP1114                       |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | SERGIO MAZZOCCA                |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |   |   |  |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|                                     |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventual disposizioni normative, studi di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PDC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pdc sull'eventuale attivazione/evoluzione del rischio da parte del responsabile della progettazione |
|                                     |                          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alfabetico/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alfabetico/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alfabetico/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |  |  |   |
| CP 1                                | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   |  |  |  |   |
|                                     |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.2                  | 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       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 | MG 1 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   |
|                                     |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 |   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| CP 3                                | selezione del contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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   |
|                                     |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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   |
|                                     |                          | CP 3.3                  | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0 | MS08 sistema informativo per lo svolgimento di gare informative- 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   |
|                                     |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO        | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |   |   |   |   |  |     |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute | GIUDIZIO SINTETICO |     |       |   |       |       |     |       |   |       |
|-----------------|---|--------------------------------|---|--|---|--|--|---|---|---|---|--|-----|---|---|--|--|---------------------------|--------------------|-----|-------|---|-------|-------|-----|-------|---|-------|
|                 |   |                                |   |  | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |     |   |   |  |  |                           |                    |     |       |   |       |       |     |       |   |       |
|                 |   |                                |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alfanumerico/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alfanumerico/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico, (alfanumerico/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alfanumerico/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |     |   |   |  |  |                           |                    |     |       |   |       |       |     |       |   |       |
|                 |   | CP 3.5                         | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0   | 0 | MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente | SI'  | MEDIO  | 0                         | MEDIO              |     |       |   |       |       |     |       |   |       |
|                 |   | CP 3.6                         | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'   | manca 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   |   |   |  |  |                           |                    | SI' | MEDIO | 0 | MEDIO |       |     |       |   |       |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  | CP 4.1                         | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'   | manca 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   |   |   | SI'  | MEDIO  | 0                         | MEDIO              |     |       |   |       |       |     |       |   |       |
|                 |   | CP 4.2                         | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore degli operatori economici che seguono nella graduatoria                         | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   |   |   |  |  |                           |                    | SI' | MEDIO | 0 | MEDIO |       |     |       |   |       |
|                 |   | CP 4.3                         | 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 | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   |   |   |  |  |                           |                    |     |       |   |       |       | SI' | MEDIO | 0   | MEDIO |
|                 |   | CP 5.1                         | manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto        | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   |   |   |  |  |                           |                    |     |       |   |       |       |     |       |   |       |
| CP 5.2          | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' | manca 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   |  | SI' |   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |                           |                    |     |       |   |       |       |     |       |   |       |
| CP 5.3          | 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   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   |  |     |   |   |  |  | SI'                       | MEDIO              | 0   | MEDIO |   |       |       |     |       |   |       |
| CP 5.4          | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' | manca di trasparenza; mancanza di trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   |  |     |   |   |  |  |                           |                    |     |       |   | SI'   | MEDIO | 0   | MEDIO |   |       |
| CP 5.5          | 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 valutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   |  |     |   |   |  |  |                           |                    |     |       |   |       |       |     |       | MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MS 05 monitoraggio aree di rischio - MS03 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente | SI'   |
| CP 5.6          | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' | manca di trasparenza; mancanza di trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   |  | SI' |   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |                           |                    |     |       |   |       |       |     |       |   |       |
| CP 5.7          | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' | manca di trasparenza; mancanza di trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   |  |     |   |   |  |  | SI'                       | MEDIO              | 0   | MEDIO |   |       |       |     |       |   |       |
| CP 6.1          | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' | manca 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   |  |     |   |   |  |  |                           |                    |     |       |   | SI'   | MEDIO | 0   | MEDIO |   |       |
| CP 6.2          | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' | manca 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   |  |     |   |   |  |  |                           |                    |     |       |   |       |       |     |       |   | SI'   |
| CP 6.3          | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' | manca 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   |  | SI' |   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |                           |                    |     |       |   |       |       |     |       |   |       |
| CP 6.4          | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' | manca 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   |  |     |   |   |  |  | SI'                       | MEDIO              | 0   | MEDIO |   |       |       |     |       |   |       |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |  |   |   |   |  |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso d'opera) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ps) sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
|   |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINGO) |  |  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |
|   |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)                           | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico, (altomedio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |  |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |   |                         |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
|   |   |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' -                          | manca di trasparenza 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  | S <sup>1</sup>  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|   | 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 a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE. |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata 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  | S <sup>1</sup>  | 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 professionali ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I 2 al medesimo decreto.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza 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  | S <sup>1</sup>  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|   |   |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata 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  | S <sup>1</sup>  | 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronema valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata 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  | S <sup>1</sup>  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata 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  | S <sup>1</sup>  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|   | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; o 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 O.O.EE., ove esistenti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata 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  | S <sup>1</sup>  | 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 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.        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata 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  | S <sup>1</sup>  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|   |   |                         |   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata 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  | S <sup>1</sup>  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |

Nuovo codice dei contratti pubblici - DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MCG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse - MSSO tracciabilità e trasparenza del flusso

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                          |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--------------------------|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                          | INDICATORI  |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI Pervenute (in corso di P.T.C.) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ps) all'eventuale sottoscrizione/esclusione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |  |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | mancaanza di trasparenza | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alfanumerico/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alfanumerico/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alfanumerico/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alfanumerico/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
|                 |  |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sovrappesanti a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                         | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancaanza di trasparenza | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | MEDIO                                   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  | 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 | S1'  | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto Integrato |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancaanza di trasparenza | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | MEDIO                                   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  |   | S1'  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancaanza di trasparenza | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | MEDIO                                   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  |   | S1'  | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai venti meno dei limiti di subappalto.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancaanza di trasparenza | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | MEDIO                                   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  |   | S1'  | MEDIO   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancaanza di trasparenza | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | MEDIO                                   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  |   | S1'  | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023              |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancaanza di trasparenza | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | MEDIO                                   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  |   | S1'  | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancaanza di trasparenza | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | MEDIO                                   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  |   | S1'  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancaanza di trasparenza | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | MEDIO                                   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  |   | S1'  | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 |  |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.L. 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancaanza di trasparenza | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | MEDIO                                   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  |   | S1'  | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2   |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza o riformattizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancaanza di trasparenza | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | MEDIO                                   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0  |   | S1'  | MEDIO   | 0   | MEDIO |

Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in L. n. 108/2021)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |  |                      |                      |   |                      |   | 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 (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1=LOW, 2=HIGH) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ps) all'eventuale valutazione/quantità del rischio da parte del responsabile della compliance |                                       |  |   |  |
|-----------------|----------|-------------------------|--|--|---|--|--|--|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|---|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|--|
|                 |          |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |  |                      |                      | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |                      | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso) |  |  |  |   |  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico, alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) |
|                 |          |                         |  |  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;                              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca di trasparenza | manca di trasparenza | manca di trasparenza                          | manca di trasparenza |   |  |  |  |   |  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 75 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 impugnabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO   | 0                    | ALTO                 | MEDIO   | 0                    | 0   |  | SI*  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO   | 0                    | ALTO                 | MEDIO   | 0                    | 0   |  | SI*  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | ALTO   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca 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  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il ricominciamento di risarcimenti, coespici, al soggetto non aggiudicatario.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca 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  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca 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  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca 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   | Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021  | SI*  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire partitocri operatori economici.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca di trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | ALTO   | 0                    | ALTO                 | MEDIO   | 0                    | 0   |  | SI*  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificatori delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO   | 0                    | ALTO                 | MEDIO   | 0                    | 0   |  | SI*  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di consegnare il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO   | 0                    | ALTO                 | MEDIO   | 0                    | 0   |  | SI*  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come condusse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o ricominciare il premio di accelerazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO   | 0                    | ALTO                 | MEDIO   | 0                    | 0   |  | SI*  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO   | 0                    | ALTO                 | MEDIO   | 0                    | 0   |  | SI*  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |
|                 |          |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | ALTO   | 0                    | ALTO                 | MEDIO   | 0                    | 0   |  | SI*  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |                                       |  |   |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |                           |                    |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---------------------------|--------------------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: Secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |                           |                    |
|                 | alito atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2025, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. |                         | 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 ai fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;manca rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0                                       | SI'  | MEDIO  | 0                         | MEDIO              |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |  |  |   |  |  |   |   |       |   |     |  |   |  |  |  |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|---|-------|---|-----|--|---|--|--|--|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |  |   |   |       |   |     | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPE) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |  |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |     |  |   |  |  |  |
|  |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHESI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                        | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo). | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |     |  |   |  |  |  |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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   | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |
|  |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 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   | 0  | MEDIO                                      |  |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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                                      |  |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza   | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO | 0   | 0   | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | SI' | MEDIO  | 0   | MEDIO  |  |  |
|  |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni a dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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                                      |  |
| P 6  | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | BASSO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |
|  |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi 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                                      |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                    | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA 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 (di cui del 19/2) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del rps sull'eventuale adozione/rottamazione del rischio da parte del responsabile della contabile |
|                 |          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFI  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (indicare 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 |   |   |  |   |  |   |  |
|                 |          | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione | BASSO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 |  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura preventivi e specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottosviluppo/sovraccarico del rischio da parte del responsabile della competenza |
|                                     |                           |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di completezza del personale adetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                           | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (breve e frequente) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A/T/O quando da luogo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |  |  |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UDAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 |   |   |  |  |  |
|                                     |                           | IN 2.2                  | Carenza istruttorie relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esercizio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)   | TUTTE LE AREE/UDAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO  |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UDAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UDAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UDAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttorie relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UDAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | SI'   | BASSO  | 0  | BASSO  |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO        | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |     |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (La cella da 0 a 5) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpe sull'eventuale sottoscrizione/risposta del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|-----------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-----|-------|---|---|---|---|--|
|                 |   |                                |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |     |       |   |   |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |
|                 |   |                                |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |     |       |   |   |   |   |  |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi externalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo  | V.1.1                          | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | 0   | 0   | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |   |  |
|                 |   | V.1.2                          | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | 0   | 0   | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |   |  |
|                 |   | V.1.3                          | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | 0   | 0   | 0     | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V.2.1                          | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | 0   | 0   | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |   |  |
|                 |   | V.2.2                          | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | 0   | 0   | 0     | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
|                 |   | V.2.3                          | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | 0   | 0   | 0     | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
| V 3             | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture ipoco essenziali, ...)  | V.3.1                          | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | 0   | 0   | 0     | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
|                 |   | V.3.2                          | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | 0   | 0   | 0     | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
|                 |   | V.3.3                          | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | 0   | 0   | 0     | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
|                 |   | V.3.4                          | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | 0   | 0   | 0     | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |  |
| V.5.1           | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' | manca di trasparenza   | manca di trasparenza                                      | manca di trasparenza  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | 0   | 0   | 0   | SI' | MEDIO | 0   | MEDIO   |   |   |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |      |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 (di cui da RPC) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale scottornata massima del rischio da parte del responsabile della contabile |      |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il risultato del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |  |      |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di trasparenza   |                                       | MEDIO  | MEDIO  |   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | MG1 Codice di Comportamento MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse | SI'  | MEDIO                                     | 0  | ALTO |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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   |   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  |  | SI'  | MEDIO                                     | 0  | ALTO |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |   |   |   |  |   |   |  |   |                           |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---------------------------|---|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute | GIUDIZIO SINTETICO: cura del Gc dell'eventuale sottoministrato del rischio di parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                               | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)     | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso o il rischio del processo è "ALTO" quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |   |                           |   |       |
| CC 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. | AC 1.1                  | 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) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR E POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | mancata standardizzazione e/o informattizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mananza di trasparenza  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0 | 0 | SI'  | MEDIO   | 0                         | MEDIO   |       |
|                 |   | AC 1.2                  | 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. )   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR E POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | mancata standardizzazione e/o informattizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mananza di trasparenza  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0 | 0 | SI'  | MEDIO   | 0                         | MEDIO   |       |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR E POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | mancata standardizzazione e/o informattizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0 | 0 | 0  | SI'   | MEDIO                     | 0   | MEDIO |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR E POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | mancata standardizzazione e/o informattizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0 | 0 | 0  | SI'   | MEDIO                     | 0   | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
|                 |  |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA 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 organizzazione interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPT) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPT - individuata sottofornitura del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |  | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quartificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando, dà luogo a considerabili benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |  |  |
|                 |  | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICCO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOAI INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 |   |   |  |  |  |
| AC2             | Provvedimenti impietativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0   | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |

| AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |                        |                         |  |   |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |     |  |   |  |   |   |
|---|------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|-----|--|---|--|---|---|
| CODICE PROCESSO   | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |     |  |   |  |   |   |
|   |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |     | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali procedure normative, codici di misura generali di specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sull'eventuale sottosviluppo/overdose del rischio da parte del responsabile della competenza |
|   |                        |                         |  |   | manca di trasparenza, mancanza di misure 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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo si consecutivi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |     |  |   |  |   |   |
| ESP 1   | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/COMUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza, mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed 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  |   |   |
|   |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/COMUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza, mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed 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  |   |   |
|   |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/COMUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza, mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed 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  |   |   |
|   |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/COMUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza, mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed 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  |   |   |
|   |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/COMUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza, mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed 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  |   |   |
| ESP 3   | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/COMUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza, mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | MS 50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente – MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al d.d.l.b. – Regolamento di contabilità del Comune di Napoli | SI' | MEDIO  | 0   | MEDIO  |   |   |
|   |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/COMUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza, mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed 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  |   |   |
|   |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/COMUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza, mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed 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  |   |   |
|   |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/COMUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza, mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed 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  |   |   |
|   |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/COMUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza, mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed 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  |   |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |    |  |   |  |  |   |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|----|--|---|--|--|---|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |    | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del POC) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del POC autorizzato, sottoscrivibile all'atto del rendiconto da parte del responsabile della compilazione |
|                 |          |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo a ALTO quando da largo si consideri beneficio economico di alta rilevanza per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |    |  |   |  |  |   |
|                 |          | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <p>manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p> | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI | MEDIO  | 0   | MEDIO  |  |   |

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |   |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |                                       |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (risorse e eventuali disposizioni normative, codice di misca generati a specifiche del Piano 2023-2025 in misura organizzativa interna) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (di cui con PEC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del gest. sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance) |
|                 |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare il livello del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A.L.T.O. quando da leggi e consuetudini benefici economici di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AUR in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttori a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca 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   | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |  |
|                 |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca 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   | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |  |
|                 |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca 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   | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |  |
|                 |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca 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   | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |  |
|                 |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (tra questi i beneficiari sono soggetti esterni ai quali sono soggetti, non all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca 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   | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |  |
|                 |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca 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   | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |  |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antfrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antfrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |                           |  |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|---------------------------|--|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |                           |  |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di natura generale o specifiche del Piano 2023-2024 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 | GIUDIZIO SINTETICO a cura del CO-VALUTATORE (sottolineare/verificare nel rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|   |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificare il bene di cui si beneficia economicamente (pubblico/privato) e il livello del processo e ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |                           |  |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   |  |   |  |                           |  |
|   |  | A 1.2                   | 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                  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO  |
|   |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO  |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivio dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO  |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO  |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO  |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO  |
|   |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO  |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO  |
|   |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | SI'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO  |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Sviluppo Economico e Turismo |
| Acronimo Ufficio                                       | ARST                              |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Norma Carla Pelusio               |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE AL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base al PFC) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-------|
|                 |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   |  |  |  |       |       |
|                 |                          |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, costi di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne) |   |   |   |  |  |  |       |       |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.                          | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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 | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;<br>MS07: Avvisi volontari per la trasparenza.<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi. | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soffruttolo esecuzioni uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la lealtà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS15: Controlli sulla veridicità delle autorizzazioni amministrative [...]   | SI   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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 (anche potenziale)<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.   | SI   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | 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 (anche potenziale)<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.   | SI   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;<br>MS07: Avvisi volontari per la trasparenza.<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.      | SI   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.5                  | pre-disposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                              | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | MS07: Avvisi volontari per la trasparenza.<br>MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche   | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0   | MS07: Avvisi volontari per la trasparenza.<br>MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche<br>MS15: Controlli sulla veridicità delle autorizzazioni amministrative [...]  | SI   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | 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 (anche potenziale)<br>MS07: Avvisi volontari per la trasparenza.<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.   | SI   | ALTO   | 0     | ALTO  |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS07: Avvisi volontari per la trasparenza.<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.   | SI   | ALTO   | 0     | ALTO  |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |  | ALTO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;  | NO   | ALTO   | 0     | ALTO  |
| CP 3            | selezione dei contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;                     | NO   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |       |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  |  | ALTO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0   | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;<br>MS07 - Avvisi volontari per la trasparenza preventiva   | SI   | ALTO   | 0     | ALTO  |
|                 |                          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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   | MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche<br>Osservanza di quanto esplicitamente indicato nel Piano degli Obiettivi Gestionali, in riferimento al rispetto delle modalità di pubblicazione degli atti in "Amministrazione Trasparente" | SI   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;  | SI   | ALTO   | 0     | ALTO  |
|                 |                          | CP 3.5                  | irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS07: Avvisi volontari per la trasparenza.<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.   | SI   | ALTO   | 0     | ALTO  |
|                 |                          | CP 3.6                  | attenzione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;<br>MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche   | SI   | MEDIO  | 0     | MEDIO |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |   |       |   |  |  |  |  |       |      |       |      |
|---|--|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|-------|---|--|--|--|--|-------|------|-------|------|
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)  | GIUDIZIO SINTETICO: come nel 1° di cui precedente, sottoforma di verifica del rischio da parte del responsabile della compliance                           |  |       |      |       |      |
|   |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare la qualità del beneficio economico (alto/medio/basso) e il rischio del processo (alto/medio/basso) e la compatibilità benefici economici e della tutela per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare i provvedimenti adottati, titolo di misura, penali o disciplinari del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |       |   |  |  |  |  |       |      |       |      |
| CP 4  | Verifica dell'applicazione e stipula del contratto   | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 | manca di trasparenza   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche  | SI   | ALTO   | 0     | ALTO |       |      |
|   |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO | ALTO  | 0  | 0  | MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche                          | SI   | ALTO  | 0    | ALTO  |      |
|   |  | CP 4.3                  | 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 aggiudicati  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | manca di trasparenza  |   | ALTO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche                          | SI   | ALTO  | 0    | ALTO  |      |
| CP 5  | Esecuzione del contratto   | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0   | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); D.Lgs. 36/2023 art. 117 - Accordi definitivi; D.Lgs. 36/2023 art. 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.  | SI   | ALTO   | 0     | ALTO |       |      |
|   |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); D.Lgs. 36/2023 art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione. | SI   | ALTO  | 0    | ALTO  |      |
|   |  | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza  | manca di trasparenza                        |   | MEDIO   | ALTO  | 0     | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi; D.Lgs. 36/2023 art. 59 - Accordi quadro; D.Lgs. 36/2023 art. 76 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando | NO    | ALTO | 0     | ALTO |
|   |  | CP 5.4                  | adozione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.                   | SI   | ALTO  | 0    | ALTO  |      |
|   |  | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto   | NO   | ALTO  | 0    | ALTO  |      |
|   |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | D.Lgs. 36/2023 Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale  | SI   | MEDIO | 0    | MEDIO |      |
|   |  | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza  |   | BASSO   | ALTO  | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0  | 0  | MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche; L. 136/2010 art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari                             | SI   | MEDIO | 0    | MEDIO |      |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto  | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   |   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | MEDIO   | 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 |       |      |
|   |  | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complici per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | MS11 - Rotazione degli incarichi di collaudatore   | SI   | ALTO  | 0    | ALTO  |      |
|   |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)   | SI   | ALTO  | 0    | ALTO  |      |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO | ALTO  | 0  | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)   | SI   | MEDIO | 0    | MEDIO |      |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |       |   |  |  |  |  |       |      |       |      |
|   |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   |   | ALTO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.  | SI   | MEDIO  | 0     | ALTO |       |      |
|   | APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e fornitura di lavoro fino a 140 mila € e lavori |                         | Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   | manca di trasparenza   |   | ALTO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) - Procedura di monitoraggio inserite all'interno della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" relativamente alla scelta del contraente (applicazioni dei criteri di rotazione) | SI   | ALTO   | 0     | ALTO |       |      |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |      |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare i preventivi adottati nel triennio, i costi di misura 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO: caso dell'igiusti emendare, autorizzare/revocare del rischio da parte del responsabile della progettazione |      |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare se attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) o rischio del processo è ALTO quanto di tempo e complessità benefici economici e di alta qualità per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |   |  |      |
|                 | di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OOOE.  |                         | Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico del 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.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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   | D.Lgs. 36/2023 art. 15 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)   | SI  | ALTO  | 0  | ALTO |
|                 |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA                            | 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   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)   | 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errorea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |                                       | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.   | SI  | ALTO  | 0  | ALTO |
|                 | 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 |                         | Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi 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.      | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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   | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;<br>MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>- Procedure di monitoraggio inserite all'interno della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" relativamente alla scelta del contraente (applicazioni dei criteri di rotazione). | SI  | ALTO  | 0  | ALTO |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) o del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OOOE, ove esistenti.   |                         | 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);   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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   | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.  | 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 favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.                       | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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   | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;<br>MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.  | SI  | ALTO  | 0  | ALTO |
|                 |  |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per consegnare eventuali errori ed sopportare a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA                            | 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   | D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione   | SI  | ALTO  | 0  | ALTO |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato   |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA                            | 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   | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;<br>D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione  | SI  | ALTO  | 0  | 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.                                      | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                                       | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0   | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;<br>D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione  | SI  | ALTO  | 0  | ALTO |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|--|--|-------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|  |  |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare i preventivi adottati, i controlli di misura 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 PFC) | GIUDIZIO SINTETICO: Come nell'ipotesi precedente, sottorappresenta il rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|  |  |                         |   |  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare se attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) o rischio del processo è ALTO quanto da luogo a considerarsi benefici economici e alla salute per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |       |
|  |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto conosciuti ai ventri meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto   | SI   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|  |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a mantenere gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A., subappalto o d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).                                      | SI   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|  | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto<br>È fatto lecito con cui sia affidata la parti integrante, esecuzione delle prestazioni o benefici appaltati, nonché la provvisoria esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria procedente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.   |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto   | SI   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|  |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto<br>L. 136/2010 art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari   | SI   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|  |  |                         | Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativo ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dovo ai fini di ulteriori controlli più stringenti previsti per il subappalto  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancanza di trasparenza   |   | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto | SI   | ALTO                                       | 0  | 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/gestori economici non autorizzati.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca 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  | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).                                      | SI   | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|  | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>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 a 5 milioni, le opere contrattuali e subcontrattuali, presso ogni Contratto e subcontratto, la costituzione di un CCT per la realizzazione delle attività contrattuali coinvolte in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data |                         | Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (GA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca 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  |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |  |                         |   |  |  |   |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|  |  |                         | 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.                            | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca 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  | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).                                      | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|  | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021<br>Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 3 le stazioni appaltanti possono adottare misure alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 53 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 suddetti presupposti.  |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.   | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|  |  |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).                                      | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca 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  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).  | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|  |  |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, ospiculi, al soggetto non aggiudicatario.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR |  |   | esercizio prolungato ed 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).  | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |   |       |   |   |   |  |       |       |       |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|--|-------|-------|-------|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nella cella precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?                                    | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PNFC)   | GIUDIZIO SINTETICO: caso dell'ig, sull'eventuale autorizzazione/revoca del rischio da parte del responsabile della progettazione |       |       |       |
|                 |          |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di unità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/lo spendo da tempo a contenziosi benefici economici e di alta qualità per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare i provvedimenti adottati, sotto il numero generale identificativo del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |       |   |   |   |  |       |       |       |
|                 |          |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del GEC sulle svolgimenti delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. | TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0   | MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).      | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |       |
|                 |          |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.  | TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0     | 0   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).   | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |       |
|                 |          |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.  | TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0   | D.Lgs. 36/2023 art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale). | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |       |
|                 |          |                         | Composizione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | manca 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 (anche potenziale).   | SI  | MEDIO  | 0     | 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.   | TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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   | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale).   | SI  | MEDIO  | 0     | 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.  | TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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).   | SI   | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |          |                         | Inproprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.   | TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0   | MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS10 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi.                                | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |       |
|                 |          |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | MS06 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche L. 136/2010 art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari | SI   | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |          |                         | Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure o 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.           | TUTTE LE AREE/AO/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | D.Lgs. 36/2023 art. 49 - Principio di rotazione degli affidamenti   | SI   | MEDIO | 0     | MEDIO |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |  |  |   |                                       |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |       |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |                                       |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |       |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI  |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misura generale o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpo sull'eventuale sottoscrizione/revisione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |                                    |                         |  |   | 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 | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (patrimoniale) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | CCNL Enti locali - Regolamento per la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative - Reg. per l'attribuzione delle P.E.O. - MG2 - Codice di comportamento | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO   |       |
|  |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esteri   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | REG. PER LA DISCIPLINA DELLE INCARICABILITÀ' E DEI CRITERI PER IL RILASCO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOLVIMENTO DI INCARICHI ESTERNI - MG4 - MGS - MG2 -         | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO   |       |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | Codice di comportamento - MG1 - D.I.S. - Area: - Umbria   | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO   |       |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Codice di comportamento - MG1 - MG2 - MS04 - D.I.S.   | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO   |       |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | Codice di comportamento - MG1 - MG2 - MG9 - D.I.S.  | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO   |       |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0   | Reg. e Protocollo delle relazioni sindacali - MG01 Codice di comportamento - MG02 - Rotazione del Personale - MG4 - Confitto di interessi - MG8 - whistleblowers | SI  | MEDIO   | 0   | MEDIO |
|  |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | 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   | Reg. e Protocollo delle relazioni sindacali - MG01 Codice di comportamento - MG02 - Rotazione del Personale - MG4 - Confitto di interessi - MG8 - whistleblowers | SI  | BASSO   | 0   | BASSO |
| P 6  | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | AREAS - Ufficio formazione - D. Lgs 81/2018 - MG02 - MG09 - Formazione in materia di prevenzione della corruzione, della trasparenza e etica.                   | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO   |       |
|  |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | AREAS - Ufficio formazione - MG01 Codice di comportamento - MG02 - Rotazione del Personale  | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO   |       |
|  |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | AREAS - Ufficio formazione - MG01 Codice di comportamento - MG02 - Rotazione del Personale  | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO   |       |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |       |  |  |  |   |   |       |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-------|--|--|--|---|---|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |   |   |   |   |   |       |  |  |  |   |   |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 dell'APC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                        | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |   |   |       |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | MG7a ed MG7b - Applicazione art. 35-bis del d.Lgs. 165/01 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a.; D.Lgs. 36/2023 art. 185 - Criteri di aggiudicazione; | SI   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |       |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi            | mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO   | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)   | SI   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |       |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          |  |   | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013   | SI   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |       |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2014   | SI   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |       |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2015 | SI  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          |  |   | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2016   | SI   | ALTO  | 0   | ALTO  |       |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |  |                         |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |       |  |  |  |   |  |       |       |   |
|--|--|-------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|-------|--|--|--|---|--|-------|-------|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |   |   |   |   |       |  |  |  |   |  |       |       |   |
|  |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 RPCC)   | GIUDIZIO SINTETICO - caso del tipo sull'eventuale sottosimilitudine del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |   |
|  |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistere beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |   |  |       |       |   |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione  | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali   | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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     | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali |
|  |  | V 2.2                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compili di valutazione e i soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)   | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |   |
|  |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca 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  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali                               | SI   | MEDIO | 0     | MEDIO   |
| V 3                                    | Gestione dei procedimenti esecutivi (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche  | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO  | 0  | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali                               | SI   | MEDIO | 0     | MEDIO   |
|  |  | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave   | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'                           | 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  | MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, cd. Whistleblower                                     | SI   | MEDIO | 0     | MEDIO   |
|  |  | V 3.3                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compili di valutazione e i soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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)  | SI   | MEDIO | 0     | MEDIO   |
|  |  | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)   | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali   | SI   | MEDIO | 0     | MEDIO   |
| V 5                                    | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.   | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Modalità di selezione del campione in relazione a determinazioni dirigenziali e provvedimenti amministrativi, così come indicato dal Servizio Segreteria della Giunta Comunale | SI  | MEDIO  | 0     | MEDIO |   |
|  |  | V 5.2                   | 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 "scuse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 Comune di Napoli art. 5 - Regali e altre utilità  | SI   | MEDIO | 0     | MEDIO   |
|  |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse   | TUTTE LE AREE/UGO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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); Codice di Comportamento Comune di Napoli art. 9 - Obbligo di astensione | SI   | MEDIO | 0     | MEDIO   |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/I/N/O) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale esorbitanza/corruzione del rischio da parte del responsabile della compliance. |       |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da legge o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |  |  |       |
| CC 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                        | ALTO   | MEDIO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0  | 0   | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |   | AC 1.2                  | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo ai fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.).    | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                        | ALTO   | MEDIO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0  | 0   | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi successivi o parziali controlli delle pratiche ai fini di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e o informattizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ALTO   | MEDIO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0  | 0   | SI   | MEDIO                                      | 0  | ALTO  |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e o informattizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ALTO   | MEDIO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0  | 0   | SI   | MEDIO                                      | 0  | ALTO  |
|                 |   | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fine agevolare determinati soggetti  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e o delle procedure ed eccesso di discrezionalità                      | ALTO   | MEDIO  | 0  | MEDIO   | ALTO  | 0  | 0   | SI   | MEDIO                                      | 0  | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                         |  |                                       |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
|                 |   |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI   |   |                         | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br>(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 esito/risultato/avanzamento del rischio da parte del responsabile della compliance |   |
|                 |   |                         |  |  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;  | mancanza di trasparenza | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| AC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque natura a persona ed enti | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)  | SI   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 |   | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti | SI   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 |   | AC 2.3                  | Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissione o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni, | TUTTI SERVIZI  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)<br>MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti | SI   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |
|                 |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi/permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Codice di comportamento<br>- MG1<br>- O.d.S.;<br>- Anas;<br>- Timbrana  | SI   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                        |                         |   |   |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|------------------------|-------------------------|---|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO<br>(alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO<br>(alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br>(indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br>quantificati in termini di unità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ"<br>(alto/medio/basso) | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco eventuali misure preventive adottate o misure generati a 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 PERSUNALITE (1-4) (vedi RIC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del p.c. addiventata sottostanziazione del rischio da parte del responsabile della contabile |
|  |                        |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio 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                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |   |  |   |  |  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero. | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.   |  |  |  |  |   |
| ESP 1                                  | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, cartoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  | MG2 - Rotazione ordinaria del personale MS41- Tracciabilità dei pagamenti MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti MS45 - Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|  |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | ALTO                                     | 0   | ALTO   | BASSO  | 0  | 0  | MG2 - Rotazione ordinaria del personale MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti MS45 - Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti MS45 - Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | ALTO   | MEDIO  | 0  | 0  | MG2 - Rotazione ordinaria del personale MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti MS45 - Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| ESP 3                                  | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | ALTO   | MEDIO  | 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   |
|  |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b., MS41- Tracciabilità dei pagamenti               | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |                        | ESP 3.3                 | spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | MEDIO                                    | 0   | ALTO   | BASSO  | 0  | 0  | Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti, MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi.  | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).      | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41- Tracciabilità dei pagamenti   | SI   | BASSO  | 0  | BASSO   |
|  |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di trasparenza  | BASSO   | MEDIO                                    | 0   | ALTO   | BASSO  | 0  | 0  | MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MC4 conflitto di interessi, Procedure di verifica sulle autoautorizzazioni rese.   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                      | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di trasparenza  | MEDIO   | MEDIO                                    | 0   | ALTO   | MEDIO  | 0  | 0  | MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MG4 conflitto di interessi, Procedure di verifica sulle autoautorizzazioni rese.   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, novità 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 (in base all'art. 7) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del gest. sull'eventuale adozione/attuazione del rischio da parte del responsabile della compliance) |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico (alto/medio/basso) - beneficio del processo o ALTO quando da legge o consuetudine beneficia economicamente di altre misure per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |   |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle ADG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | D.LGS. 33/2013, Codice di comportamento, Sistema dei controlli interni, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MCS - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblower | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |  | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | D.LGS. 33/2013, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente  | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |  | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | Reg. di Contabilità, D.LGS. 33/2013, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |  | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | E-grammata, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente  | SI   | MEDIO  | 0  | ALTO   |   |
|                 |  | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (non quando i beneficiari sono soggetti esterni ma quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | D.LGS. 33/2013, MS04 - Trasparenza nei rapporti con il pubblico, MG11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile   | SI   | MEDIO  | 0  | ALTO   |   |
|                 |  | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | MEDIO  | BASSO                                 | 0  | ALTO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | d.LGS. 33/2013, Accesso documentale, Accesso generalizzato, MS04 - Trasparenza nei rapporti con il pubblico MG11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.   | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100\_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |  |   |   |  |                                     |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
|---|--|-------------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |                                     |  |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |                                     |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (dati al 31/12/2023) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del GdP, sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione) |  |
|   |  |                         |  |   | manca 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        | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (da/basso/medio) | LIVELLO DI IMPATTO (da/basso/medio) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ricorre /non ricorre) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costi/benefici economico (da/basso/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di natura patrimoniale (destinati dal processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici di buone prassi e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne) |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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  | MEDIO                               | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0   |  |  |  |   | MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi Massimario di scarto adottato dall'Ente   |
|   |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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        | ALTO   | MEDIO                               | 0  | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi  | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|   |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | ALTO   | MEDIO                               | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi  | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione e coordinamento di ogni archivio dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | ALTO   | ALTO                                | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi  | SF   | MEDIO  | 0   | ALTO   |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | ALTO   | ALTO                                | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi | SF   | MEDIO  | 0   | ALTO   |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | ALTO   | MEDIO                               | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | manca 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   | MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|   |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                               | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | MEDIO  | MEDIO                               | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|   |  | A 3.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ALTO   | ALTO                                | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS11 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi | SF   | ALTO   | 0   | ALTO   |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |   |
|--|---|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare |
| Acronimo Ufficio                                       | ARTU1053  |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | arch. Ivonne de Notaris                             |

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |                         |  |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |    |       |
|--|---|-------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|----|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base agli eventuali dispositivi normative, codici di pratica generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base al CFC) | GIUDIZIO SINTETICO: (solo del GC) sul numero di segnalazioni pervenute da parte del responsabile della compliance |    |       |
|  |   |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base di attività del beneficiario economico (alto/medio/basso - il resto del processo è ALTO quando da legge o contratto beneficia) economico e di alta natura per l'entità del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   |    |       |
| CP 1                                   | Programmazione  | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0  | 0  | S'   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |   | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |   | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | ALTO   | 0  | 0  | S'   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
| CP 2                                   | progettazione della gara  | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di congruità con imprese concorrenti ( soprattutto esecutori (iscritti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | ALTO  | 0  | ALTO  |
|  |   | CP 2.2                  | lega 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          | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | BASSO   | 0  | MEDIO |
|  |   | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | BASSO   | 0  | MEDIO |
|  |   | CP 2.4                  | elaborazione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | BASSO   | 0  | MEDIO |
|  |   | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                  | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | BASSO   | 0  | MEDIO |
|  |   | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | BASSO   | 0  | MEDIO |
|  |   | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | BASSO   | 0  | MEDIO |
|  |   | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere   | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | BASSO   | 0  | MEDIO |
|  |   | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici  | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |   | CP 3                    | selezione del contraente   | CP 3.1  | azioni e comportamenti tesi a reskinging indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'  | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca trasparenza   | manca trasparenza   | manca trasparenza                            | BASSO   | ALTO  | 0  | ALTO   | ALTO   | 0  | 0   | S' | BASSO |
| CP 3.2                                 | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  |                         |  | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | BASSO   | 0  | MEDIO |
| CP 3.3                                 | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza. |                         |  | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
| CP 3.4                                 | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito                                 |                         |  | TUTTE LE AREE/IO/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca trasparenza   | manca trasparenza  | manca trasparenza   | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0  | S'   | MEDIO   | 0  | MEDIO |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |       |       |
|---|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|-------|-------|
|   |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del PFC) | GIUDIZIO SINTETICO: caso del sig. sul rilevante, autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance |       |       |
|   |  |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e di rischio del processo e ALTO: quanto di beneficio economico e di alta qualità per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCRIZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |   |   |       |       |
|   |  | CP 3.5                  | irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  | MEDIO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0 | 0                                       | 0  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI  | Sì  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
| CP 4  | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0                                       | 0  | L. 241/90<br>D.Lgs. 267/2000<br>D.Lgs. 165/2001<br>D.Lgs. 183/2006<br>D.Lgs. 50/2016<br>D.L. 77/2021<br>D.Lgs. 36/2023<br>D.Lgs. 42/2004<br>L.R. 13/2022<br>D.Lgs. 33/2013<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000<br>PNAO 2023-2025 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)   | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 4.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0                                       | 0  | 0  |   | Sì  | BASSO | 0     |
|   |  | CP 5.1                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
| CP 5  | Esecuzione del contratto                             | CP 5.3                  | approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto più concorrenziale più ampio  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0                                       | 0  | L. 241/90<br>D.Lgs. 267/2000<br>D.Lgs. 183/2006<br>D.Lgs. 50/2016<br>D.L. 77/2021<br>D.Lgs. 36/2023<br>D.Lgs. 42/2004<br>L.R. 13/2022<br>D.Lgs. 33/2013<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000<br>Protocollo di Legalità<br>Patto d'Integrità<br>PNAO 2023-2025 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11) | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 5.5                  | Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0                                       | 0  |  | Sì  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto                        | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca 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                                       | 0  | L. 241/90<br>D.Lgs. 267/2000<br>D.Lgs. 183/2006<br>D.Lgs. 50/2016<br>D.L. 77/2021<br>D.Lgs. 36/2023<br>D.Lgs. 42/2004<br>L.R. 13/2022<br>D.Lgs. 33/2013<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000<br>PNAO 2023-2025 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11)  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0 | 0                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 6.3                  | Risarcio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0 | 0                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0 | 0                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |       |       |
|   |  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0                                       | 0  |  | Sì  | BASSO   | 0     | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                   |  |   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                                       |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle precedenti, ritengo che il rischio sia alto/mediobasso? | N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del PFC) | GIUDIZIO SINTETICO: caso del sig. nel provvedimento autorizzativo/autorizzativa del merito da parte del responsabile della compliance |
|                 |          |                         |  |   | manca trasparenza;                                       | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in base a verità del beneficio economico (alto/mediobasso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di alta qualità per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |   |   |
|                 |          |                         | Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commis procurements vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   |   |  |   |   |   |
|                 |          |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca 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   | Protocollo di Legalità<br>Patto d'Integrità<br>PAO 2023-2025 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11) | S'   | BASSO   | 0   | MEDIO   |
|                 |          |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   |   | S'   | 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  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   |   | S'   | 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.              | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   |   | S'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |          |                         | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori e servizi per il superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) e v) del Codice, previa consultazione di almeno 3 o 10 SOA E.E., con esclusivo | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca 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. 24190<br>D.Lgs. 267/2000<br>D.Lgs. 36/2023<br>D.Lgs. 42/2004<br>L.R. 13/2022<br>D.Lgs. 33/2013<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000      | S'   | 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);   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca 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   | Protocollo di Legalità<br>Patto d'Integrità<br>PAO 2023-2025 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11) | S'   | 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 favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.                                | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | S'  | BASSO   |   | S'   | BASSO   | 0   | MEDIO   |
|                 |          |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprime a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.            | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   |   | S'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |          |                         | Art. 44 di lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approntato, ad eccezione della opere di manutenzione ordinaria  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza  | manca 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. 24190<br>D.Lgs. 267/2000<br>D.Lgs. 36/2023<br>D.Lgs. 42/2004<br>L.R. 13/2022<br>D.Lgs. 33/2013<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000      | S'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |
|--|---|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
|  |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base all'eventuale disposizione normativa, codice di procedura penale applicabile del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del PFC) | GIUDIZIO SINTETICO: caso del no, nel momento autorizzativo/ordinativo del rischio da parte del responsabile della compliance |   |
|  |   |                         |   |   | mancaanza di trasparenza;  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in base all'entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è alto/medio/basso a seconda di quanto da loro o contenziosi benefici economici e di alta qualità per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCRIZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |   |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|  |   |                         | Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | mancaanza di trasparenza   | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | MS2, MS7, MS11)   | S'  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO   |
|  |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione |  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   |   | S'  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO   |
|  |   |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   |   | S'  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO   |
|  | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 (Decreto dei delegati) È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'esecuzione delle prestazioni o l'erogazione di servizi, nonché la prestazione di lavoro, salvo l'erogazione di servizi alle categorie previste e ai contratti ad alta intensità di manodopera.  |                         | Risarcio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | mancaanza di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | L. 24190 D.Lgs. 26/7/2000 D.L. 7/7/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000      | S'  | BASSO                                     | 0  | MEDIO   |
|  |   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischi o infrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | mancaanza di trasparenza   | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   | Protocollo di Legalità Patto di Integrità PAO 2023-2025 (MG1, MG2, MG29a, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11) | S'  | 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 doto al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0   |   | S'  | MEDIO                                     | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |   |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   |   | S'  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO   |
|  | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del Codice consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 7 milioni e per lavori di alta realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie procedurali relative alle assegnazioni committenti a 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. |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                             | mancaata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | L. 24190 D.Lgs. 26/7/2000 D.L. 7/7/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000      | S'  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO   |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |   |                         |   |   |  |   |  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |
|  | Art. 45, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di integrazione, l'assegnazione delle disposizioni procedurali relative alle assegnazioni committenti a 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.  |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancaanza di trasparenza   | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | L. 24190 D.Lgs. 26/7/2000 D.L. 7/7/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000                   | S'  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO   |
|  |   |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancaanza di trasparenza   | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   |   | S'  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO   |
|  |   |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancaanza di trasparenza   | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione. | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   |   | S'  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO   |
|  | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È prevista che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'invito di indicazione della gara dei premi di accelerazione per ogni genere di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per la aggiudicazione delle parcelle. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle parcelle più aggregate in   |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 DPR 81/2023   | S'  | MEDIO                                     | 0  | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                      |   |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di pratica generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC) | GIUDIZIO SINTETICO: caso del sig. sul territorio, sottoscrivere/verificare del rischio da parte del responsabile della competenza |
|                 |   |                         |   |   | manca di trasparenza;                                       | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO, quando da esso si considerano benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |
|                 | caso di ritardo all'affidamento.  |                         | Accordi fraudolenti del RUP o del DL con appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 | Art. 53, all. n. 7/2021<br>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi attraverso il potenziamento della realizzazione dei PNRR e in materia di procedure di appalti e acquisto di beni e servizi informatici. |                         | Inspiegato ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 | Art. 53, all. n. 7/2021<br>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi attraverso il potenziamento della realizzazione dei PNRR e in materia di procedure di appalti e acquisto di beni e servizi informatici. |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 | Art. 53, all. n. 7/2021<br>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi attraverso il potenziamento della realizzazione dei PNRR e in materia di procedure di appalti e acquisto di beni e servizi informatici. |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0   | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |   |   |   |       |   |   |  |   |  |                           |  |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|---|-------|---|---|--|---|--|---------------------------|--|---|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (l'elenco eventuale 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 | GIUDIZIO SINTETICO: cura del gc sull'eventuale sottoscrizione/validazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                      | "RILEVANZA DEGLI 'INTERESSI ESTERNI'" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |   |  |                           |  |   |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P.3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 |  |   |  |                           |  | L. 241/90<br>D.Lgs.267/2000<br>D.Lgs. 165/2001<br>D.Lgs. 33/2013<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000<br>PIAO 2023-2025<br>[MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10] |
|                 |                                    | P.3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | 0  | BASSO                     |  |   |
|                 |                                    | P.3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | mancanza di trasparenza  |   | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                     |  |   |
|                 |                                    | P.3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |  |   | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                     |  |   |
|                 |                                    | P.3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | 0  | MEDIO                     |  |   |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P.5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | D.Lgs. 165/2001<br>DPR 81/2023<br>PIAO 2023-2025<br>[MG1]  | SI'   | BASSO  | 0                         | BASSO  |   |
|                 |                                    | P.5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 |  | SI'   | BASSO  | 0                         | BASSO  |   |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P.6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 | L.300/70 ss.mm.ii<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000<br>PIAO 2023-2025<br>[MG1]  | SI'   | BASSO  | 0                         | BASSO  |   |
|                 |                                    | P.6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 |  | 0   | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO   |
|                 |                                    | P.6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | 0                         | BASSO  |   |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |   |   |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |   |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |   | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                                     |                           |                         |   |   | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | 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. 241/90<br>D.Lgs. 267/2000<br>D.Lgs. 33/2013<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000<br>PIAO 2023-2025<br>[MG5, MG10, MS10] | SF   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |       |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | 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  |  | SF   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |       |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza                | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | L. 241/90<br>D.Lgs. 267/2000<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000<br>PIAO 2023-2025<br>[MG5, MG10, MS10]                   | SF   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |       |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                |   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  |  | SF   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |       |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi                      |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0  |  | 0  | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità 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. | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                |   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  |  | SF   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |  |                         |   |   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |       |   |  |   |   |  |       |       |
|--|--|-------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|-------|---|--|---|---|--|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |  |   |   |   |   |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (L. 30 del 28/2/19) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps, sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |       |       |
|  |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       |   |  |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di essere generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |       |       |
|  |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici) o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |   |  |   |   |  |       |       |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi externalizzati a società, fondazione e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scope sociali, contratti di servizio, carte di servizio.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |  |  |  | BASSO                                       | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0  | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO |       |
|  |  | V 1.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trattamento del rischio e/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   | SI'   | BASSO  | 0     | MEDIO |
|  |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca 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 |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        |  |  |  |   | BASSO   | MEDIO   | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0  | 0   | SI'   | BASSO  | 0     | MEDIO |
|  |  | V 2.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di trattamento del rischio e/o di controlli                  |  |  |  |   | BASSO   | ALTO  | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0  | 0   | SI'   | BASSO  | 0     | MEDIO |
|  |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        |  |  |  |   | BASSO   | ALTO  | 0   | MEDIO | MEDIO   | 0  | 0   | SI'   | BASSO  | 0     | MEDIO |
| V 5                                    | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | Inadeguata 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0   | SI'   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|  |  | V 5.2                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  |  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0   | SI'   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|  |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |   | BASSO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0   | SI'   | MEDIO  | 0     | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |                           |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---------------------------|--|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTI NELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINCO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO: sulla base dell'effettiva sottoscrivibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (sottomedio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 misura generati o specifiche del Piano 2023-2025 o misura organizzativa interna) |   |   |  |                           |  |       |
| AC 1            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nullastatà, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0 | 0   | SI'  | MEDIO                     | 0  | MEDIO |
|                 |   | AC 1.2                  | 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.)     | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0 | 0   | SI'  | MEDIO                     | 0  | MEDIO |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0 | 0   | SI'  | MEDIO                     | 0  | MEDIO |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | 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                     | 0  | MEDIO |
|                 |   | AC 1.5                  | Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO  | ALTO   | 0 | 0   | SI'  | ALTO                      | 0  | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |   |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |   | INDICATORI   |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare norme, 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 RPO) | GIUDIZIO SINTETICO: caso del rpo, all'entrate sottostimato/corretto del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |  |                         |   |   | mancanza di trasparenza;               | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)         | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) |   |  |  |  |  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economico di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Erre | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI   | 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<br>D.Lgs. 165/2001<br>D.Lgs. 33/2013<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000<br>PIAO 2023-2025<br>[MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MST, MS11] | SI'  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI   | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | BASSO  |  | 0   | ALTO   | ALTO  | 0  | 0   | L. 241/90<br>D.Lgs. 165/2001<br>D.Lgs. 33/2013<br>DPR 81/2023<br>DPR 445/2000<br>PIAO 2023-2025<br>[MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10, MS2, MST, MS11] | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   | 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 (di cui in corso) | GIUDIZIO SINTETICO in base al numero di segnalazioni pervenute, sottordinato al sistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|-----------------|----------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
|                 |                      |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |  |   |  |   |  |
|                 |                      |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" QUANTIFICATI IN TERMI DI ANNI DEL BENEFICIO ECONOMICO (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |  |
| ESP 3           | Gestione delle spese | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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 | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | SI*  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |
|                 |                      | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | SI*  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |
|                 |                      | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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                                       |  |
|                 |                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.) | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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   | SI*  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |
|                 |                      | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | SI*  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |
|                 |                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | SI*  | BASSO   | 0  | MEDIO                                       |  |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |   |                         |   |   |   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (su base del 100%) | GIUDIZIO SINTETICO (su base del 100%) sull'aver valutato l'efficienza/efficacia del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |   |                         |   |   | manca di trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico (affidatario/destinatario) + benefici del processo) a ALTO quando da lungo tempo consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle ADO in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corrottivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca 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   |   |  |  |  |  |
|  |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | SF   | BASSO  | 0  | MEDIO  |
|  |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | SF   | BASSO  | 0  | MEDIO  |
|  |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca di standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                 | ALTO   | ALTO                                  | 0  | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0   | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|  |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                     | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | SF   | BASSO  | 0  | MEDIO  |
|  |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e situazioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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 | BASSO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | SF   | BASSO  | 0  | MEDIO  |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure anti frode efficaci e proporzionate) - cf Piano anti frode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |  |   |   |   |  |  |                                       |   |   |  |  |   |  |  |  |   |
|--|--|-------------------------|--|---|---|---|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |                                       |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (nature annuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINGO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO e CORA del RPCT sull'eventuale sottosviluppo/overdose del rischio da parte del responsabile della contenzione |   |
|  |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ritornare in bianco) | "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o il rischio del processo è ALTO (quando da tempo si consideri benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) |  |   |  |  |  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| A 1                                    | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0   | BASSO   | BASSO  | 0  | 0   | SI'  | BASSO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | A 1.2                   | 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                      | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ALTO   | MEDIO                                 | 0   | BASSO   | BASSO  | 0  | 0   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ALTO   | ALTO                                  | 0   | MEDIO   | BASSO  | 0  | 0   | SI'  | ALTO   | 0  | ALTO  |
|  |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione e coordinamento di ogni archivio dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ALTO   | MEDIO                                 | 0   | BASSO   | BASSO  | 0  | 0   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| A 2                                    | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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'interessato non sia presente in servizio. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0  | 0   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | BASSO                                 | 0   | MEDIO   | BASSO  | 0  | 0   | SI'  | BASSO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | ALTO   | MEDIO                                 | 0   | MEDIO   | ALTO   | 0  | 0   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si ammantano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | ALTO                                  | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0  | 0   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| A 3                                    | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | ALTO                                  | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0  | 0   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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) | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | mancata standardizzazione o assenza di formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | ALTO                                  | 0   | ALTO  | ALTO   | 0  | 0   | SI'  | BASSO  | 0  | MEDIO   |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA TUTELA DEL TERRITORIO |
| Acronimo Ufficio                                       | ARTT 1066                  |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | SALVATORE IERVOLINO        |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO       | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |   |       |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)   | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'attendibilità informazionale del rischio da parte del responsabile della contabilità |       |       |       |
|-----------------|----------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|-------|-------|--|--|--|---|-------|-------|-------|
|                 |                |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       |       |  |  |  |   |       |       |       |
|                 |                |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a considerati benefici economici di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione o specifiche del Piano 2025-2026 o misure organizzative interne) |       |       |  |  |  |   |       |       |       |
| CP 1            | Programmazione | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0     | 0  | MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avviso volontari per la Trasparenza   | Sì   | BASSO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |                | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | ALTO  | MEDIO | 0     | 0  | MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli   | Sì   | BASSO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |                | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |   |   | BASSO   | BASSO   | 0   | MEDIO | MEDIO | 0  | 0  |  | Sì  | BASSO | 0     | MEDIO |
|                 |                | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (segnalato esecutori (accetti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0     | 0  | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - disciplina del conflitto di interessi - D.Lgs. 50/2016; - Linee Guida ANAC | Sì   | BASSO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |                | CP 2.2                  | 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       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0     | 0  | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC                                       | Sì   | BASSO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |                | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di trasparenza   |   |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0  | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi - D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | Sì  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |  |   |   | BASSO   | BASSO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0  | 0  | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi - D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | Sì  | BASSO | 0     | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |       |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del CP sull'adempimento dell'adempimento nel rischio da parte del responsabile della compilazione  |  |  |       |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|-------|---|---------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |                           |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |       |       |
|                 |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - È ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |   |                           |  |  |  |       |       |       |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.5                  | predispersione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0   | 0                         | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi - D Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | SI'  | BASSO  | 0     | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa                             | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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/mana scelta rotazione |  |  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0                         | 0  | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi - D Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | SI'  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.7                  | precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad approvare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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/mana scelta rotazione |  |  |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0                         | 0  | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi - D Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | SI'  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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/mana scelta rotazione |  |  |   | BASSO   | BASSO   | 0   | ALTO  | BASSO   | 0                         | 0  | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avviso volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi - D Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |          |                         |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |                           |   |   |       |
|--|----------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|---------------------------|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI Pervenute | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (re) valutatore/valutatore nel rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |          |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini, misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |                           |   |   |       |
|  |          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione   | manca trasparenza e di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                 |  | BASSO  | BASSO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;</li> <li>- MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi;</li> <li>- MS07 Avviso volontari per la trasparenza;</li> <li>- MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli;</li> <li>- disciplina del conflitto di interessi - D Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC</li> </ul> | SI                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |          | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca trasparenza e di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento        |  | BASSO  | BASSO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0  | 0   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi;</li> <li>- MS07 Avviso volontari per la trasparenza;</li> <li>- MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli;</li> <li>- Art.21 D.Lgs. 50/2016; D.M. 14/2018; Controlli successivi di regolarità amministrativa</li> </ul>  | SI                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione   | manca 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   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi;</li> <li>- MS07 Avviso volontari per la trasparenza;</li> <li>- MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli;</li> <li>- Art.21 D.Lgs. 50/2016; D.M. 14/2018; Controlli successivi di regolarità amministrativa</li> </ul>  | SI                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|  |          | CP 3.3                  | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.                             | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca trasparenza e di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | MEDIO  | MEDIO  | più di 3                                    | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MS07 Avviso volontari per la trasparenza - D Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC;</li> <li>- D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa</li> </ul>   | SI                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |          |                         |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |  |   |   |                           |   |   |       |
|--|----------|-------------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pe) sufficiente/insufficiente/assente nel rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare quali discipline normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |                           |   |   |       |
|  |          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito                                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             |  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0  | 0   | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa | SI                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |          | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina dei commissari e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             |  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0   | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa | SI                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|  |          | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo            | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione | BASSO  | BASSO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0  | 0   | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa | SI                        | BASSO   | 0 | BASSO |
|  |          | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti         | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione | ALTO   | ALTO   | 0   | ALTO  | BASSO   | 0  | 0   | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa | SI                        | ALTO  | 0 | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |  |  |   |   |   |   |   |       |   | N. SEGNALAZIONI Pervenute | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (re) valutatore autorizzativo nel rischio da parte del responsabile della compilazione   |  |       |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|-------|---|---------------------------|--|--|-------|---|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) |                           |  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |   |       |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misura organizzativa interna) |       |   |                           |  |  |       |   |       |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria                         | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0   | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa        | SI'  | BASSO | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 4.3                  | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | ALTO  | BASSO | 0   | 0                         | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 | SI'  | BASSO | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 5.1                  | manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione |  |   | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa        | SI'  | BASSO | 0 | MEDIO |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa        | SI'  | MEDIO | 0 | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |   |   |   |  |       |  |   |   |  |       |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|--|-------|--|---|---|--|-------|-------|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle scelte precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE   | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (re) valutatore autorizzativo/autorizzato nel rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |       |
|                 |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni o misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o in corso di attuazione (esempi)) |       |  |   |   |  |       |       |       |
| CP 5            | Esecuzione del contratto | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO   | MEDIO | 0  | 0   | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa | Sì   | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO   | MEDIO | 0  | 0   | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici  | Sì   | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 5.5                  | 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 escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  |  | ALTO  | ALTO  | 0   | ALTO   | MEDIO | 0  | 0   | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa | Sì   | ALTO  | 0     | ALTO  |
|                 |                          | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | BASSO  | MEDIO | 0  | 0   | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa | Sì   | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | ALTO   | BASSO | 0  | 0   | - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; Protocollo di Legalità   | Sì   | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |                          | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO  | MEDIO | 0  | 0   | -D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità   | Sì   | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |                          | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  |   | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO | MEDIO  | 0   | 0   | - MS11 relazione degli incarichi di collaudatore; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità     | Sì    | BASSO | 0     |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |   |                           |  |       |
|---|--|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|--|-------|
|   |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali iniziative preventive, ordini, misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle scelte precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'effettiva riduzione/neutralizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|   |  |                         |   |   | mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |   |                           |  |       |
|   |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0   | - D.Lgs. 50/2016 - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità   | SI'   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed 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. 50/2016 - Controlli successivi di regolarità - D.Lgs. 33/2013  | SI'   | BASSO                     | 0  | BASSO |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |   |   |   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |   |                           |  |       |
|   |  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa | SI'   | BASSO                     | 0  | BASSO |
|   | 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. |                         | Possibili affidamenti ricorrenzi 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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   | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa | 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 12 al medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0   | MG2 Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022  |   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |
|   |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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   | MG2 Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022  |   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |  |   |  | N. SEGNALAZIONI Pervenute   | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (re) valutatore autorizzativo nel rinvio da parte del responsabile della commissione |  |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|---|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) |   |  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |   |       |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)             | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o di organizzazione interna) |   |  |   |  |  |   |       |
|                 |   |                         | 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 trasformatore certo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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  | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | Sì   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, i lavori di 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 formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0 | 0  | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | Sì   | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti   |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza 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);  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO  | 0 | 0  | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa |  | 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.                       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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  | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa |  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0 | 0  | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | Sì   | MEDIO  | 0 | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |   |   |   |   |   |  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (re) autorizzante/autorizzatrice nel rischio da parte del responsabile della compilazione   |     |       |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---------------------------|---|-----|-------|---|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |                           |   |     |       |   |       |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                    | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per (dis)utili del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |                           |   |     |       |   |       |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023<br>Appalto integrato<br>E' prevista la possibilità per le stazioni appaltatrici di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.            |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli                               |  |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli                               | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | SI' | MEDIO | 0 | MEDIO |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'agipallo connessi al venir meno dei limiti al subappalto.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli                               | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli                               |  |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | SI' | BASSO | 0 | BASSO |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto<br>E' nelle fattispecie con cui affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la provvisoria esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria provvisoria e dei contratti ad alta intensità di manodopera. |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli                               | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/inesistente rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | SI' | MEDIO | 0 | MEDIO |
|                 |   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli                               |  |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | 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, effettuato con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio ero di controlli                               |  |   |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/inesistente rotazione |   |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0                         | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | SI' | MEDIO | 0 | MEDIO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |          |                         |   |   |   |   |                                       |  |   |   |   |   |  |   |   |                           |  |   |       |
|---|----------|-------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|---------------------------|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO   | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (re) autorizzato addetto amministrativo del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|   |          |                         |   |   | manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misura organizzative interne) |   |   |                           |  |   |       |
| Art. 215 c. 10, n. 36/2023 e del. 1/2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT).<br>Per servizi a fornitore di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori destinati alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunicative a obbligazione, 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. |          |                         | Nominati di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta. | TUTTE LE AREE/UC/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione   | mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0   | MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema Informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - D Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013. Controlli successivi di regolarità amministrativa | SI                        | MEDIO  | 0 | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                    |                         |  |   |   |  |   |   |   |   |   |       |   |   |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|-------|---|---|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |   |   |   |   |   |       |   |   |  |  |       |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare 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 (c.d.d. del DPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p.c. sull'eventuale sottosviluppo/estremo del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
|  |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                        | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - Il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |       |       |  |  |  |  |  |
| P 3                                    | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |  |   | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | BASSO | 0   | 0 | CCNL per la funzione locale; pubblicazione su piattaforma  | SI'  | MEDIO | 0     | MEDIO  |  |  |  |  |
|  |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   |  |   | BASSO   | BASSO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | CCNL per la funzione locale  | SI'  | BASSO | 0     | BASSO  |  |  |  |  |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0  | CCNL per la funzione locale, azione di controllo della presenza del personale mediante apposito applicativo comunale | SI'   | BASSO | 0  | BASSO  |  |  |  |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |  |   | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | 0  | CCNL per la funzione locale, azione di controllo del lavoro prestato dal personale in regime di lavoro straordinario | SI'   | BASSO | 0  | BASSO  |  |  |  |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |  |   | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | 0  | CCNL per la funzione locale, azione di controllo della presenza del personale mediante apposito applicativo Comunale | SI'   | BASSO | 0  | BASSO  |  |  |  |
| P 5                                    | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          |  |   | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | CCNL per la funzione locale  | SI'  | BASSO | 0     | BASSO  |  |  |  |  |
|  |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          |  |   | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | CCNL per la funzione locale  | SI'  | BASSO | 0     | BASSO  |  |  |  |  |
| P 6                                    | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0 | CCNL per la funzione locale  | SI'  | MEDIO | 0     | MEDIO  |  |  |  |  |
|  |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |   | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0 | CCNL per la funzione locale  | SI'  | MEDIO | 0     | MEDIO  |  |  |  |  |
|  |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |  |   | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | CCNL per la funzione locale, azione di controllo della presenza del personale mediante apposito applicativo Comunale | SI'  | BASSO | 0     | BASSO  |  |  |  |  |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP-ufferventile, sottoscritto/avanzata 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* (specificati 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 (escluso eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |   |  |   |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UO/AMUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | MEDIO  | MEDIO   | 0  | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0   | misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente) | SI*   | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UO/AMUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0   | misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente) | SI*   | BASSO  | 0 | BASSO |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UO/AMUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO  | MEDIO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente) | SI*   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.2                  | Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostive.  | TUTTE LE AREE/UO/AMUNICIPALITA'                           | 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  | ALTO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0   | misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente) | SI*   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UO/AMUNICIPALITA'                           | 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  | ALTO  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente) | SI*   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | 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 o presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il part-time ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UO/AMUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | BASSO  | MEDIO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente) | SI*   | BASSO  | 0 | BASSO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |  |   |   |   |       |  | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)                                    | GIUDIZIO SINTETICO a cura del Rg: all'eventuale sottotitolo/sottotema del rischio da parte del responsabile della compilazione. |   |  |       |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|-------|--|---|---|---|--|-------|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |       |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente beneficio economico si è alla ribalta per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |   |   |   |  |       |       |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |  | BASSO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|                 |   | V 1.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |  | BASSO  | ALTO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|                 |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |  | BASSO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patruzioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|                 |   | V 2.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |  | BASSO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|                 |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |  | BASSO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
| V 3             | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio-assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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 del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|                 |   | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli   | SI'   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |   | V 3.3                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |  | BASSO  | ALTO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|                 |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive  | V 5.1                   | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO |       |
|                 |   | V 5.2                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corrispettivi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli   | SI'   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |   | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli   | SI'   | MEDIO  | 0     | MEDIO |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |  |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|
|                 |   |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?                                    | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO, sottostante sottosimbolizzazione del rischio da parte del responsabile della compliance |
|                 |   |                         |  |  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 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 |  |   |  |  |
| AC 1            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-tata, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente. | AC 1.1                  | 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 nei procedimenti per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; | 0  | BASSO  |
|                 |   | AC 1.2                  | 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.)    | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; | 0  | BASSO  |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; | 0  | BASSO  |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | BASSO                                 | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; | 0  | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |  |   |   |   |   |       |  |   |  |   |  |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|---|--|---|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche dell'art. 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpec: autorevolezza e/o formalizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                            | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quanto da luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |   |  |   |  |   |       |
|                 |  | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corrisse preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, L'OA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | manca standardizzazione e/o informatizzazione e/o eccesso di discrezionalità                  |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0   | Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Contr. olli a campione;                                  | SI'   | BASSO  | 0 | BASSO |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento            | manca di trasparenza                  |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Formalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Contr. olli a campione; | SI'   | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi/permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI   | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di trasparenza                  |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | MG1 - Codice di comportamento; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Contr. olli a campione;   | SI'   | BASSO  | 0 | BASSO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                        |                         |  |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|--|------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 24 del 2012) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpe sull'eventuale inadempienza del rischio da parte del responsabile della compliance |
|  |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (risultare il numero) | "RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |  |
| ESP 1                                  | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indebitatezza del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza  | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | BASSO   | ALTO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | BASSO   | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO  |
| ESP 3                                  | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            |  |  | BASSO   | ALTO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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*   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 3.3                 | spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            |  |  | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | BASSO   | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | BASSO   | 0 | 0  | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO  |
|  |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | ALTO  | 0  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE   |  |                                       |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |       |  |  |  |   |   |       |       |
|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|-------|--|--|--|---|---|-------|-------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO               | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |  |  |   |   |       |  |  |  |   |   |       |       |
|  |  |                                       |   |  | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, tutele 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 (colonna 14/15) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile dell'attività di controllo, sulla base dell'analisi del rischio da parte del responsabile della compliance |       |       |
| mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" significati in termini di eredità del beneficio economico (alimento/altro) - Effetto del processo A ATO quando dà luogo a concreti benefici economici di altre nature (per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, tutele 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 (colonna 14/15) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile dell'attività di controllo, sulla base dell'analisi del rischio da parte del responsabile della compliance |       |  |  |  |   |   |       |       |
| PC 1   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AIG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                                | Rischio di fenomeni corruttori a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | MEDIO   | MEDIO  | 0  | MEDIO  | BASSO                                     | 0   | 0     | MS41-Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di conferimento contabile, ufficio di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013) | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |       |
|  |  | PC 1.2                                | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |   | BASSO  | BASSO  | 0  | MEDIO                                     | BASSO   | 0     | 0  | MS41-Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di conferimento contabile, ufficio di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013) | SF   | BASSO                                     | 0   | BASSO |       |
|  |  | PC 1.3                                | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ  | 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 conferimento contabile, ufficio di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013) | SF  | BASSO   | 0     | BASSO |
|  |  | PC 1.4                                | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ  | 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 conferimento contabile, ufficio di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013) | SF  | BASSO   | 0     | BASSO |
|  |  | PC 1.5                                | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono i soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ  | 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 conferimento contabile, ufficio di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013) | SF  | BASSO   | 0     | BASSO |
|  |  | PC 1.6                                | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |   |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | MS41-Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di conferimento contabile, ufficio di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi (Regolamento (UE) 1303/2013) | SF  | BASSO   | 0     | BASSO |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100\_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cf. Piano antifrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |       |   |  |  |                                       |   |  |
|---|--|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|-------|---|--|--|---------------------------------------|---|--|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |   |       |   |  |  |                                       |   |  |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (da 0 a 10) | GIUDIZIO SINTETICO (su base del coefficiente antiproliferazione del rischio da parte del responsabile della compilazione) |  |
|   |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costi ed benefici economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO, quando dà luogo a consistenti benefici economici ed alta rilevanza per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure quantitative rilevanti) |       |   |  |  |                                       |   |  |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A.1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0     | 0 |  |  |                                       |   | M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.l.g. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione, circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023 |
|   |  | A.1.2                   | Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0 | M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.l.g. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione, circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023 | BASSO  | 0                                     | BASSO   |  |
|   |  | A.1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0 | M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.l.g. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione, circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023 | BASSO  | 0                                     | BASSO   |  |
|   |  | A.1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operative dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | 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 | M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.l.g. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione, circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023 | BASSO  | 0                                     | BASSO   |  |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A.2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0 | M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.l.g. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione, circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023 | BASSO  | 0                                     | BASSO   |  |
|   |  | A.2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0 | M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.l.g. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione, circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023 | BASSO  | 0                                     | BASSO   |  |
|   |  | A.2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |   | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0 | 0  | M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.l.g. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione, circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023 | BASSO                                 | 0   | BASSO  |
|   |  | A.2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarritano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0     | 0 | M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.l.g. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione, circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023 | BASSO  | 0                                     | BASSO   |  |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A.3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0 | M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.l.g. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione, circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023 | BASSO  | 0                                     | BASSO   |  |
|   |  | A.3.2                   | Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0     | 0 | M531: Digitalizzazione dell'Archivio Antichissimo; M516: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. D.l.g. 30/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione, circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11/2023 | BASSO  | 0                                     | BASSO   |  |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                  |
|--|------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA URBANISTICA |
| Acronimo Ufficio                                       | ARUR             |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | ANDREA CEUDECH   |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |   |   |   |  |                                       |  |  |  |   |   |       |   |   |  |   |  |   |       |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|-------|---|---|--|---|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |  |   |   |       |   |   |  |   |  |   |       |
|                                     |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali eccezioni contrarie, 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (Codice colore) | GIUDIZIO SINTETICO in caso del r.o. sull'eventuale performance/realizzazione del rischio da parte del responsabile della contabilità |   |       |
|                                     |                          |                         |   |   | manca di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è >= 70 quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |   |  |   |       |
| CP 1                                | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di consiguità con imprese concorrenti (specialmente esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.2                  | 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         | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                 | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.7                  | presezioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                                     |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da usare in essere  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO  | 0 | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  |   |   |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del N°C) | GIUDIZIO SINTETICO in base del 100 sull'eventuale contenzioso/numero del reclamo da parte del responsabile della compliance |   |       |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da lungo a consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |  |   |   |   |       |
|                 |  | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano favorire determinati operatori economici   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |
| CP 3            | selezione dei contraente                           | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 4.3                  | 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                                     | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  | CP 5.1                  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | Codice dei contratti - Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si  | BASSO   | 0 | BASSO |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |       |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|-------|--|--|--|--|
|  |                               |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del NUC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del GC: sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance |   |       |  |  |  |  |
|  |                               |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |  |  |  |   |       |  |  |  |  |
| CP 5   | Esecuzione del contratto      | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |
|  |                               | CP 5.3                  | approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto 36 concorrenziale più ampio  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |
|  |                               | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |
|  |                               | CP 5.5                  | 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 escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |
|  |                               | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione  |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |
|  |                               | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione  |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |
| CP 6   | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |
|  |                               | CP 6.2                  | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicati per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione  |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |
|  |                               | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione  |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |
|  |                               | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione  |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |
| 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.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0  | 0  | si   | BASSO  | 0 | BASSO |  |  |  |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |   |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del GC: sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della comprazione |   |   |
|                 |          |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALT.O quando da lungo a consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |   |  |   |   |   |
|                 |          |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 |  |   |  |   | 0 | Codice dei contratti -<br>Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati |
|                 |          |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0  | Codice dei contratti -<br>Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si   | BASSO   | 0 | BASSO   |
|                 |          |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0  | Codice dei contratti -<br>Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | 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 rievocazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfertaliero certo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0  | Codice dei contratti -<br>Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0  | Codice dei contratti -<br>Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si   | BASSO   | 0 | BASSO   |
|                 |          |                         | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0  | Codice dei contratti -<br>Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | 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'incitamento dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c);   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0  | Codice dei contratti -<br>Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | 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 svuotare le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0  | Codice dei contratti -<br>Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si   | BASSO   | 0 | BASSO   |
|                 |          |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità casere 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 o sofferire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0  | Codice dei contratti -<br>Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0 | 0  | Codice dei contratti -<br>Monitoraggio continuo dei procedimenti da parte dei Dirigenti di Servizio e dell'area consentito dalla esiguità dei procedimenti implementati | si   | BASSO   | 0 | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PREGIUDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale contenzioso/azione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando di lungo e consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |  |  |  |       |
|                 |   |                         | 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 i distarsi dei tempi della loro attuazione.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai venti meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Discipline del subappalto<br>È nelle fattispecie con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la preventiva esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente o dei contratti di alta rilevanza di manutenzione.  |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | 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.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | 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.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2<br>Discipline del Collaudo consuntivo biennale (CCT) )<br>Per attività a fornitura di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie consuntive a obbligazione, previo ogni direzione, appaltante, la condizione di un CCT, per la regolare esecuzione delle attività contrattuali in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data |                         | Nominata di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | 0  | 0 | 0  | si   | BASSO                                      | 0  | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |  |  |                                       |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |                           |   |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------|---|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  | N. SEGNALAZIONI Pervenute | GIUDIZIO SINTETICO o cura del pc sull'eventuale sottostima/sovralima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |                           |   |
|  |                                    |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit  di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit ; assenza o complessit  della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILIT  CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entit  del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo   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 |   |   |  |  |  |                           |   |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P.3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit   |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | ordini di servizio e verifica con conferma della corrispondenza  | si   | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |                                    | P.3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | ordini di servizio e verifica con conferma della corrispondenza  | si   | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |                                    | P.3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | ordini di servizio e verifica con conferma della corrispondenza  | si   | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |                                    | P.3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | ordini di servizio e verifica con conferma della corrispondenza  | si   | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |                                    | P.3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | ordini di servizio e verifica con conferma della corrispondenza  | si   | BASSO  | 0                         | BASSO   |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali | P.5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | ordini di servizio e verifica con conferma della corrispondenza  | si   | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |                                    | P.5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | ordini di servizio e verifica con conferma della corrispondenza  | si   | BASSO  | 0                         | BASSO   |
| P 6  | Formazione del personale interno   | P.6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | ordini di servizio e verifica con conferma della corrispondenza  | si   | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |                                    | P.6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit  di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | ordini di servizio e verifica con conferma della corrispondenza  | si   | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |                                    | P.6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | ordini di servizio e verifica con conferma della corrispondenza  | si   | BASSO  | 0                         | BASSO   |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |   |  |                                       |   |  |  |   |   |       |  |   |  |  |  |       |       |       |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|--|---|---|-------|--|---|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |   |  |  |   |   |       |  |   |  |  |  |       |       |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI  |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/INO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP-C)                                    | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP sull'entità del rischio da sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaala 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 VERIFICATIS I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |  |  |       |       |       |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaala standardizzazione e o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area                                   | si   | BASSO  | 0     | BASSO |       |       |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaala standardizzazione e o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |                                       |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area | si   | BASSO | 0     | BASSO |       |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area | si   | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza  |  |                                       |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0   | 0  | scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area | si   | BASSO | 0     | BASSO |       |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | BASSO   | 0  | 0  | scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area   | si    | BASSO | 0     | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       |   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | BASSO   | 0  | 0  | scasso numero di eventi facilmente monitorabili dalle figure apicali dell'area   | si    | BASSO | 0     | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |   |                         |  |   |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
|--|---|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI                            |  |   |   | PRESENZA 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 (in corso del P.O.C.) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p. sull'eventuale sottosistimativa del rischio da parte del responsabile della compliance |
|  |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso o il rischio del processo) e ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |   |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | disciplinare allegato al contratto con napoli servizi  | si  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|  |   | V 1.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | disciplinare allegato al contratto con napoli servizi  | si  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|  |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | disciplinare allegato al contratto con napoli servizi  | si  | BASSO  | 0   | BASSO   |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuzioni convenzionali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | leggi, disposizioni regolamentari, misure MS34T e MS35T  | SI  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|  |   | V 2.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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, misure MS34T e MS35T  | SI  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|  |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | leggi, disposizioni regolamentari, misure MS34T e MS35T  | SI  | BASSO  | 0   | BASSO   |
| V 3                                    | Gestione dei procedimenti assicuratori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | richiesta assegnazione personale tecnico   | si  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | richiesta assegnazione personale tecnico   | si  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 3.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | richiesta assegnazione personale tecnico   | si  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | richiesta assegnazione personale tecnico   | si  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
| V 5                                    | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive  | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | ms36 ms 38   | si  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|  |   | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | ms36 ms 38   | si  | BASSO  | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |  |   |   |            |   |   |  |  |  |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|------------|---|---|--|--|--|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |            | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, studi di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1=alta, 2=med, 3=bassa) | GIUDIZIO SINTETICO + cura del r.p. sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |            |   |   |  |  |  |
|                 |          | V.5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO  | 0   | 0   | ms36 ms 38 | si  | BASSO   | 0  | BASSO  |  |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali disposizioni normative, Scodi di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rgo ad intervenire, sottoscrivere/avanzare del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando da tempo si consideri benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |   |  |   |  |
| CC 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | NON DI COMPETENZA DELL'AREA   |  |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |  |
|                 |   | AC 1.2                  | 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.).    | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   |  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0   | 0   | controfirma  | si  | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |  |   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari  | si  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   |  | 0   | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0   | ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari | si  | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |
|                 |   | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   |  | 0   | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0   | ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari | si  | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |   |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------|---|---|---|--|--|---|--|-------|
|                 |   |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati o assunti nel Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)                            | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUPC sull'eventuale socio-involvement del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |   |  |  |   |  |       |
| AC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITÀ | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0   | ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari | si   | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|                 |   | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITÀ | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0   | ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari | si   | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|                 |   | AC 2.3                  | Scarsa pubblicità, arbitarietà 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, | TUTTI SERVIZI  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0   | ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari | si   | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|                 |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI  | inadeguatezza o assenza di completezza del personale addetto ai processi           |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0   | ordini di servizio e controfirma dirigenziale                                      | si   | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|                 |   | AC 2.11                 | rilascio di permessi di costruire/concessioni edilizie con pagamento di contribuzioni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti  | AREA URBANISTICA   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0 | 0   | ms36 - disciplinare napoli servizi allegato al contratto - ordini di servizio vari | si   | BASSO                                       | 0  | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |                        |                         |  |   |   |                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |       |
|--|------------------------|-------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |       |
|  |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 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 (in caso del PCT) | GIUDIZIO SINTETICO: caso del PCT, valutare, sulla base dell'analisi, l'adeguatezza del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|  |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |   |  |   |   |       |
| ESP 1  | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |  |  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0 | 0   | 0 | RICHESTA ASSEGNAZIONE PERSONALE  | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|  |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminatazza del soggetto debitore e/o del credito.                                       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |  |  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0 | 0   | 0 | RICHESTA ASSEGNAZIONE PERSONALE  | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|  |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0   | 0 | 0  | RICHESTA ASSEGNAZIONE PERSONALE   | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|  |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |  |  | ALTO  | BASSO   | BASSO   | 0 | 0   | 0 | 0  | ISCRIZIONI A RUOLO  | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|  |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0   | 0 | 0  | CONTROFIRMA PROVVEDIMENTI   | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
| ESP 3  | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0   | 0 | 0  | EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|  |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0   | 0 | 0  | EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|  |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0   | 0 | 0  | EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|  |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0   | 0 | 0  | EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |
|  |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | BASSO   | 0 | 0   | 0 | 0  | EVENTO IMPOSSIBILE IN QUANTO TUTTI GLI ATTI SONO SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE E DELL'AVVOCATURA | SI   | BASSO                                       | 0   | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |   |   |   |   |    |  |   |  |   |                                      |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|----|--|---|--|---|--------------------------------------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |    | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2018-2020 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PCPT) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PCPT) |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo: è ALTO quando da leggi o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |    |  |   |  |   |                                      |
| GT 1            | Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica generale di competenza dell'ufficio                                       | GT 1.1                  | possibile disparità di trattamento tra diversi operatori   | AREA URBANISTICA  | 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  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
|                 |   | GT 1.2                  | sottosina del maggior valore generato dalla variante   | AREA URBANISTICA  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi   | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
| GT 2            | Fase di redazione del piano urbanistico generale  | GT 2.1                  | mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alta 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 | AREA URBANISTICA  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi   | BASSO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
| GT 3            | Fase di pubblicazione del piano urbanistico generale e raccolta delle osservazioni  | GT 3.1                  | asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "toposistemi" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno  | AREA URBANISTICA  | mancanza di trasparenza  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0   | 0  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
| GT 4            | Fase di approvazione del piano urbanistico generale   | GT 4.1                  | 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  | AREA URBANISTICA  | mancanza di trasparenza  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
| GT 5            | Piani attuativi d'iniziativa privata  | GT 5.1                  | 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  | AREA URBANISTICA  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO                                 | BASSO  | 0   | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
|                 |   | GT 5.2                  | La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile   | AREA URBANISTICA  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
| GT 6            | Piani attuativi di iniziativa pubblica  | GT 6.1                  | 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  | AREA URBANISTICA  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | 0  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
|                 |   | GT 6.2                  | La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile   | AREA URBANISTICA  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | 0  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
|                 |   | GT 7.1                  | non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.  | AREA URBANISTICA  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 0   | 0  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
|                 |   | GT 7.2                  | individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato   | AREA URBANISTICA  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | leggi, disposizioni regolamentari, misura MSS2T  | SI  | BASSO  | 0   | MEDIO                                |
| GT 7.3          | indicazione di costi di opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sotterrebbe con l'esecuzione diretta | AREA URBANISTICA        | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO   | ALTO   | 0                                     | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MSS2T                                 | SI | BASSO  | 0   | MEDIO  |   |                                      |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (criteri generali o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di rischio) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |  |  |   |       |
| GT 7            | Convenzioni urbanistiche dei Piani attuativi  | GT 7.4                  | 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 | AREA URBANISTICA  | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandati a rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST                   | SI   | BASSO  | 0  | MEDIO   |       |
|                 |   | GT 7.5                  | 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   | AREA URBANISTICA  | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandati a rotazione | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST                   | SI   | BASSO  | 0  | MEDIO   |       |
|                 |   | GT 7.6                  | 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  | AREA URBANISTICA  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | ALTO  | 0 | 0   | leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST  | SI   | BASSO  | 0   | MEDIO |
| GT 8            | Fase di attuazione del piano urbanistico generale per le attrezzature ex art. 55  | GT 8.1                  | 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   | AREA URBANISTICA  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | leggi, disposizioni regolamentari, misura MS3AT  | SI   | BASSO  | 0   | MEDIO |
|                 |   | GT 8.2                  | La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile   | AREA URBANISTICA  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | leggi, disposizioni regolamentari, misura MS3AT  | SI   | BASSO  | 0   | MEDIO |
| GT 10           | Gestione delle procedure edilizie sull'intero territorio cittadino finalizzate all'emanazione di titoli abilitativi per l'edilizia privata. | GT 10.1                 | Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare l'istruttoria - le valutazioni e le decisioni.   | AREA URBANISTICA  | manca 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 |
|                 |   | GT 10.2                 | Manca di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie.   | AREA URBANISTICA  | manca 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 manovre CILA M38; 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 |
|                 |   | GT 10.3                 | 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   | AREA URBANISTICA  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandati a rotazione |  |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0   | Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n. 65 del 19 novembre 2020 integrata dalla disposizione Dirigenziale n. 320 del 12 aprile 2022   | SI*  | BASSO  | 0   | MEDIO |
|                 |   | GT 10.4                 | Nella fase di calcolo del contributo di costituzione: errato calcolo del contributo; sistematico ritardo nella conclusione dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli; non applicazione delle sanzioni per il ritardo.  | AREA URBANISTICA  | 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   | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali documenti 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 (inviare nel rigo) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rigo sull'eventuale adozione/attuazione del rigo da parte del responsabile della compliance |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |  |  |   |
|                 |   | GT 10.5                 | Nella eventuale attività di accertamenti sui titoli rilasciati, omissioni o ritardi. Casuale, riduzione di critici per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo   | AREA URBANISTICA  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |   |  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizioni dirigenziali n. 395 del 19 novembre 2020 integrata dalle disposizioni Dirigenziali n. 520 del 12 aprile 2020 | SI*   | BASSO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |   | GT 10.6                 | Nella fase istruttoria : omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica  | AREA URBANISTICA  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di trasparenza   |  |  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizioni dirigenziali n. 395 del 19 novembre 2020 integrata dalle disposizioni Dirigenziali n. 520 del 12 aprile 2022 | SI*  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   | GT 10.7                 | Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività edilizie (minor) non soggette a titolo abilitativo edilizio, beni liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione di un professionista abilitato. | AREA URBANISTICA  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  |  |   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0   | Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CLA) e delle mancata CLA. M38. Applicazione della disposizione n.117/2024 recante la disciplina dell'attività di controllo a campione delle CLA e mancata CLA. Disposizioni dirigenziali 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   |
| GT 11           | Gestione delle procedure per l'esame delle pratiche di condono edilizio e adozione dei provvedimenti consequenziali e ogni altra attività connessa. | GT 11.1                 | Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono al fine di favorire interessi privati.   | AREA URBANISTICA  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |  | 0  | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0   | SUBPROCEDIMENTI AFFIDATI A SOGGETTI DIVERSI E CONTROFFERTA DEGLI ATTI EMANATI - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZIO ALLEGATO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO   | SI  | BASSO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |   | GT 11.2                 | Errato calcolo degli oneri, riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalla legge o comunque con modalità più favorevoli;  | AREA URBANISTICA  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |   |  | 0  | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0   | SUBPROCEDIMENTI AFFIDATI A SOGGETTI DIVERSI E CONTROFFERTA DEGLI ATTI EMANATI - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZIO ALLEGATO AL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO   | SI  | BASSO  | 0  | MEDIO  |   |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |       |  |   |   |   |       |       |   |       |
|---|--|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-------|--|---|---|---|-------|-------|---|-------|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |   |   |   |   |  |       |  |   |   |   |       |       |   |       |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/mediobasso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)   | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sull'eventuale utilizzazione/accettazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |   |       |
|   |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/mediobasso)                             | LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediobasso)                                    | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (risultare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/mediobasso) - il risultato del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/mediobasso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valutare eventuali disposizioni normative, codici di comportamento e individuazione del Piano 2023-2025 misure organizzative interne) |       |  |   |   |   |       |       |   |       |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archiviare   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       |   |   |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO |  |   |   |   | 0     | 0     | MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019 | SF    |
|   |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |   |   | MEDIO                                       | MEDIO   | più di 3  | MEDIO  | BASSO | 0  | 0   | MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019 | NO  | MEDIO | 0     | MEDIO   |       |
|   |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |   |   |   | MEDIO   | MEDIO   | più di 3   | MEDIO | BASSO  | 0   | 0   | MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019                               | NO    | MEDIO | 0   | MEDIO |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       |   |   |   |   | MEDIO   | ALTO  | 0  | MEDIO | BASSO  | 0   | 0   | MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019                               | NO    | ALTO  | 0   | ALTO  |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       |   |   |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | 0  | 0   | MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019 | SF  | BASSO | 0     | BASSO   |       |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |   |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | 0  | 0   | MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019 | SF  | BASSO | 0     | BASSO   |       |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   |   |   |   |   | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO | BASSO  | 0   | 0   | MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019                               | SF    | BASSO | 0   | BASSO |
|   |  | A 2.4                   | 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                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                |   |   |   | BASSO                                       | MEDIO   | più di 3  | MEDIO  | BASSO | 0  | 0   | MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019 | SF  | MEDIO | 0     | MEDIO   |       |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                |   |   |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | 0  | 0   | MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019 | SF  | BASSO | 0     | BASSO   |       |
|   |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   |   |   |   | BASSO                                       | MEDIO   | più di 3  | MEDIO  | BASSO | 0  | 0   | MS 31 PER ARUR 1052 - DISCIPLINARE NAPOLI SERVIZI GIUSTO CONTRATTO DI REPERTORIO N. 2270 DEL/14/11/2019 | SF  | MEDIO | 0     | MEDIO   |       |

| <b>INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>              |                                |
|--|--------------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | AREA WELFARE                   |
| Acronimo Ufficio                                       | ARWE                           |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | DOTT.SSA MARIAROSARIA CESARINO |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
|                                     |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIN/Q) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP/C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP - all'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del quadro da parte del responsabile della contabilità |
|                                     |                          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di eredità 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |   |   |
| CP 1                                | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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 | D.lgs. 36/2023, MG 02; MG 09; MS 10  | SIF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza  |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0   | 0 | D.lgs. 36/2023, MG 02; MG 09; MS 10  | SIF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                   |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0 | D.lgs. 36/2023, MG 02; MG 09; MS 10  | SIF   | BASSO  | 0   | MEDIO   |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca 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 | BASSO  | MEDIO  | 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   | SIF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.2                  | 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       | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca 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 | 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   | SIF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | 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   | SIF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | 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 | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIF   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                                     |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                               | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento        |  | BASSO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIF   | BASSO  | 0   | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |   |  | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               |  | BASSO  | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                                     |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | 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 | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIF   | BASSO  | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |   |  |                                       |  |  |  |  |  |   |  |   |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|
|                 |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |  |                                       |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (1-3-4-5-6-7) | GIUDIZIO SINTETICO in caso di segnalazione |   |
|                 |                          |                         |   |   | manca di trasparenza;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)  |  |  |   |  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli              | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIT  | MEDIO                                   | 0  | MEDIO   |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | MEDIO  | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIT  | MEDIO  | 0                                       | MEDIO                                      |   |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIT  | BASSO  | 0                                       | BASSO                                      |   |
|                 |                          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.                                       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIT  | MEDIO  | 0                                       | MEDIO                                      |   |
|                 |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIT  | MEDIO  | 0                                       | MEDIO                                      |   |
|                 |                          | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione  | BASSO  | MEDIO  | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIT  | MEDIO  | 0                                       | MEDIO                                      |   |
|                 |                          | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11                       | SIT  | BASSO  | 0  | BASSO                                   |  |   |
|                 |                          | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione | BASSO   | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11                       | SIT  | BASSO  | 0  | BASSO                                   |  |   |
|                 |                          | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/rotazione | manca di trasparenza  | BASSO  | MEDIO  | 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 5 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SIT  | MEDIO  | 0                                       | MEDIO                                      |   |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |       |
|---|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-------|
|   |                               |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (oltre 1000) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del 101 sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|   |                               |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I rischi del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |  |  |       |
|   |                               | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG01-MG02 - MG04 - MG08 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11 | SI'  | BASSO  | 0                                      | BASSO  |       |
| CP 5  | Esecuzione del contratto      | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | 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 |
|   |                               | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | D.lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti       | SI'  | MEDIO                                  | 0  | MEDIO |
|   |                               | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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.lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti   | SI'  | BASSO  | 0                                      | BASSO  |       |
|   |                               | CP 5.4                  | apportazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di trasparenza  | BASSO  | 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'  | BASSO  | 0                                      | BASSO  |       |
|   |                               | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | 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'  | BASSO  | 0                                      | MEDIO  |       |
|   |                               | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | 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'  | BASSO  | 0                                      | BASSO  |       |
|   |                               | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | D.lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti   | SI'  | MEDIO  | 0                                      | MEDIO  |       |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | D.lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SI'  | BASSO                                  | 0  | BASSO |
|   |                               | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  | D.lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti   | SI'  | BASSO  | 0                                      | BASSO  |       |
|   |                               | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SI'  | BASSO  | 0  | MEDIO                                  |  |       |
|   |                               | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | ALTO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 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  |       |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |                               |                         |  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |       |
|   |                               |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | MEDIO   | 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                                      | MEDIO  |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (in corso di P.C.P.) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del 10 <sup>o</sup> dell'Infermeria per la prevenzione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |   |                         |   |   | mancaanza di trasparenza;  | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I rischi del processo 3 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 |
|                 | 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 O.O.EE. |                         | <p>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.</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.</p> | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |   |                         | <p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |   |                         | <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 transattatorio certo</p>  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |   |                         | <p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria    |                         | <p>Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.</p>  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancaanza di trasparenza   |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |   |                         | <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancaanza di trasparenza   |   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |   |                         | <p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai venni meno dei limiti al subappalto.</p>  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |   |                         | <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara vinti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" o "cascatella", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p>  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancaanza di trasparenza   | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO                                    | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
|   |  |  |  |  | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |  |   |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle del rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 10/10/2017) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del 101 sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|   |  |  |  |  | manca trasparenza;   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I rischi del processo 3 ALTO quando da luogo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) |  |  |   |   |  |
| Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Direzione del subappalto<br>E, all'interno con cui sia affidata a un'impresa assicurativa delle prestazioni o lavorazioni, egualmente, nonché le prestazioni assicurative delle lavorazioni iniziate alla categoria prevalente di dei contratti, ad una garanzia di reoccupazione.   | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza  | manca 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  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|   |  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|   |  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |   |   |  |
|   |  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |   |   |  |
| Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 art. V.2<br>Direzione del Collegio consultivo<br>del CCCT<br>Per servizi e funzioni di importo pari o superiore a 1 milione € per servizio<br>creati alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria a obbligazione, presso ogni stazione appaltante, in condizione di un CCCT, per la quale l'adempimento delle attività di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO  | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0  | 0   | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |  |   |   |  |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b>  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |   |   |  |
|   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |   |   |  |
| Art. 42 co. 3, d.l. n. 77/2021<br>Per la realizzazione degli investimenti del CCCT<br>1. In ordine all'effettuazione delle procedure negoziate, la stazione appaltante, previa approvazione della commissione di gara, può pubblicare un bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori definiti, e cui all'art. 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori specifici, qualora sussistano i motivi presupposti.                  | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire il riciclaggio di risorse PNRR  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca trasparenza  | BASSO  | MEDIO   | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |   |  |
|   | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | MEDIO  | 0   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | MEDIO  | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0  | 0   | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |  |   |   |  |
|   | Possibili accordi collusivi per favorire il riciclaggio di risorse PNRR, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | MEDIO  | 0  | ALTO  | ALTO   | 0  | 0   | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |  |   |   |  |
| Art. 42 co. 3, d.l. n. 77/2021<br>Per gli affidamenti PNRR, PNRR e UE, a cura della stazione appaltante, in caso di emergenza, l'applicazione delle disposizioni procedurali relative alla procedura negoziata (art. 125 del d.lgs. n. 50/2016), in ogni caso, è  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | SIF  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |   |   |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |   |   |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generici e specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (in caso di NO) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del top management) secondo quanto indicato nella cella del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |          |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |   |   |
|                 |          |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0   | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | Sì  | MEDIO  | 0  | MEDIO                                     |   |
|                 |          |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0   | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti | Sì  | MEDIO  | 0  | MEDIO                                     |   |
|                 |          |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG02, MG04, MG08, MG09, MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti  | Sì   | MEDIO  | 0   | 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.                                     | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG01, MG02, MG04, MG09  | Sì   | MEDIO  | 0   | 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.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG01, MG02, MG04, MG09  | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|                 |          |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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, MG01, MG02, MG04, MG09   | Sì  | MEDIO  | 0  | MEDIO                                     |   |
|                 |          |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, MG01, MG02, MG04, MG09  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |          |                         | Manca 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. | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca 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  | D.Lgs. 36/2023, MG01, MG02, MG04, MG09  | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                    |                         |  |   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |   |  |  |   |       |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA 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 sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |                                    |                         |  |   | mancanza di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| P 3                                    | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | 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;      | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |
|  |                                    | P 3.2                   | Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; MG05 | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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;      | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | 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   | D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi;  | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO |
| P 6                                    | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | 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;      | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |
|  |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | 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;      | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |
|  |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITA'                           | 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;      | SI'   | BASSO                                      | 0  | BASSO   |       |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |   |  |                                       |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |                                       |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere 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/IN/O)                        | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di F/0/1) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpg sull'eventuale sottosistemi/sovrasistemi del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                                     |                           |                         |   |   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | 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" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, DGC n. 745/2016 e n. 577/2017 per le Commissioni di gara - MG07 | S/1   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. 36/2023, DGC n. 745/2016 e n. 577/2017 per le Commissioni di gara - MG07 | S/1   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | MEDIO   | 0   | 0  | Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza      | S/1   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed 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 di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza      | S/1   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza  | S/1  | BASSO   | 0   | MEDIO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |   |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0   | D.LGS. 39/2013; MG06 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage; Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza | S/1  | MEDIO   | 0   | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |       |  |   |  |  |  |       |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|--|--|-------|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance |       |       |
|                 |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |  |  |       |       |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | 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   | BASSO   | 0     | 0  | MG1; MG4; MG08; MG09;                                   | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |   | V 1.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                     |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0     | 0  | MG1; MG4; MG08; MG09;                                   | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
|                 |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi            |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0     | 0  | MG1; MG4; MG08; MG09;                                   | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0     | 0  | 0   | 0  | 0  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |   | V 2.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancanza di trasparenza  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | 0   | 0  | 0  | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | 0   | 0  | 0  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
| V 3             | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | 0   | 0  | 0  | BASSO  | 0     | MEDIO |
|                 |   | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | ALTO  | BASSO   | 0     | 0  | 0   | 0  | 0  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |   | V 3.3                   | 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 | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                     |                                       |  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0  | 0   | 0  | 0  | BASSO  | 0     | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI  |  |  |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |  |                         |  |   | <p>mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p> | <p>PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)</p> | <p>LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)</p> | <p>EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)</p> | <p>RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</p> | <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)</p> | <p>procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p> | <p>procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p> |   |   |  |  |  |  |  |       |
|                 |  | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |  |   | BASSO  | MEDIO  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0 | 0  | Nel caso dei convenzionamenti per l'erogazione dei servizi sociali R.R. Campania 4/2014; MG1; MG4; MG08; MG09; | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |   |  |   | BASSO  | MEDIO  | 0  | MEDIO  | BASSO   | 0 | 0  | DPR 445/2000; MG08; MG09   | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |  | V 5.2                   | 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 "consigli preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   |   |  |   | BASSO  | MEDIO  | 0  | MEDIO  | BASSO   | 0 | 0  | DPR 445/2000; MG08; MG09   | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   |   |  |   | BASSO  | MEDIO  | 0  | MEDIO  | BASSO   | 0 | 0  | DPR 445/2000; MG08; MG09   | SI   | BASSO                                      | 0  | BASSO |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                      |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI  |   |                                      | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2021-2023 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPRC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPRC (sottoscriva/sovrascrive il rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|                 |   |                         |   |  | mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LEVELO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - rischio del processo è ALTO quando del luogo o consistente beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |  |
|                 |   | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato (discapito di altri)  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO                                | MEDIO  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1                                   | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |   | AC 1.2                  | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | 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 | 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; MG1             | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 | Provvedimenti ampliati 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. | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza   |   | BASSO                                | MEDIO  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1                                   | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |   | BASSO                                | MEDIO  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1                                   | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |   | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli          | BASSO                                | MEDIO  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1                                   | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |  |  |   |   |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: caso del rigo sottostante, sottoscriviamo/sottoscrive il rischio da parte del responsabile della compilazione |
|-----------------|--|-------------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|
|                 |  |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI   |   |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |  |  |   |
|                 |  |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 dal taglio o consolidi benefici economici o di altro natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo. In esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |  |   |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA' | 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  | 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 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |  | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA' | 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  | 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 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |  | AC 2.3                  | Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni o omissione o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni, | TUTTI SERVIZI  | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                       | BASSO  | MEDIO   | 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 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |  | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni   | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'   | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | MEDIO   | 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 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspiettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinario in assenza di requisiti. Falso attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI  | 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   | 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 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per feroga | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |   |   |       |   |       |   |   |   |   |   |       |       |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|-------|---|-------|---|---|---|---|---|-------|-------|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di pratica generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/VNO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?          | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPFC) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPFC sull'investimento/sollecitazione/ordine del rischio da parte del responsabile della controparte |       |       |
|                 |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                         | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)             | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di area del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo o ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |       |   |   |   |   |   |       |       |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito.                                   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0     | 0   | TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria       | SF  | BASSO                                       | 0   | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi                      |   |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0     | 0   | TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria       | SF  | BASSO                                       | 0   | BASSO |       |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               |   |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0     | 0   | TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria       | SF  | BASSO                                       | 0   | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi                      | mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0     | 0   | TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria, MS06 | SF  | BASSO                                       | 0   | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi                      | mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0     | 0   | TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria       | SF  | BASSO                                       | 0   | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.). | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mananza di trasparenza  | mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  |   | BASSO   | MEDIO   | 0     | MEDIO   | BASSO | 0   | 0   | TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria | SF  | BASSO   | 0     | BASSO |
|                 |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi                      | mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO   | 0     | 0   | TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria       | SF  | BASSO                                       | 0   | BASSO |       |
|                 |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                 | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO | ALTO  | BASSO | 0   | 0   | TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria | SF  | MEDIO   | 0     | MEDIO |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |  |                         |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |       |  |  |  |  |                                      |       |       |       |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |       |  |  |  |  |                                      |       |       |       |
|  |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)  | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC) |       |       |       |
|  |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di impatto del beneficio economico (alto/medio/basso) - Efficacia del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |  |                                      |       |       |       |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OJ) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle A/G in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carenza sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                      | manca di trasparenza   | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | Normativa europea Fondi SIE; Codice degli appalti pubblici; TUEL; Normativa sulla gestione contabile | SI*  | MEDIO  | 0                                    | MEDIO |       |       |
|  |  | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza   | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO   |       | 0  | 0  | Normativa europea Fondi SIE; Codice degli appalti pubblici; TUEL; Normativa sulla gestione contabile             | SI*  | MEDIO                                | 0     | MEDIO |       |
|  |  | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca di trasparenza   |  |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO |  | 0  | 0  | Normativa europea Fondi SIE; Codice degli appalti pubblici; TUEL; Normativa sulla gestione contabile | SI*                                  | BASSO | 0     | BASSO |
|  |  | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istituzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili                       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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  | Normativa europea Fondi SIE; Codice degli appalti pubblici; TUEL; Normativa sulla gestione contabile | SI*                                  | BASSO | 0     | BASSO |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                           |  |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------|--|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO <small>(da parte del responsabile della compilazione)</small> |       |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI <small>(alto/medio/basso)</small>         | LIVELLO DI IMPATTO <small>(alto/medio/basso)</small>                                      | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI <small>(indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" <small>quantificata in base a entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ <small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI <small>(in base a eventuali disposizioni normative, codice di Misura generale e specifiche del Piano 2025 o misure organizzative interne)</small> |   |  |  |  |                           |  |       |
| A2              | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A.2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | MEDIO   | MEDIO  | 0  | MEDIO   | 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 |  |  |                           |  | SF    |
|                 |  | A.2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi                   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 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 | SF   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |
|                 |  | A.2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | 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 | SF   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |
|                 |  | A.2.4                   | 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                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   |   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | 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 | SF   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |
| A3              | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A.3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi                   | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                  |   | BASSO  | MEDIO  | 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 | SF   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |
|                 |  | A.3.2                   | Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regalatamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi                   |   |   | BASSO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | BASSO   | 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 | SF   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Municipalità 1      |
| Acronimo Ufficio                                       | MU01                |
| 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.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |       |  |   |  |  |   |  |       |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|--|---|--|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |   |   |   |   |       |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PPCC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppcc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della comprazione |       |
|                                     |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure generali e specifiche del Piano 2025 e misure organizzative interne) |   |  |  |   |  |       |
|                                     |                          |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 la legge è contraria ai benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |  |   |  |       |
| CP 1                                | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | Publicazione 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 | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |       |
|                                     |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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  | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |       |
|                                     |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi  | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |       |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usoceri) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |       |
|                                     |                          | CP 2.2                  | fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano scade ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |       |
|                                     |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Sì   | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                                     |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Sì   | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                                     |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara, ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  |  |   |  | BASSO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Sì   | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                                     |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Sì   | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                                     |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Sì   | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                                     |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  |  |   |  | BASSO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Sì   | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                                     |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Sì   | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                                     |                          | CP 3.1                  | azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  |  |   | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |       |
|                                     |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  |  |   | BASSO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  | Sì   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |       |
|                                     |                          | CP 3.3                  | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   |  | BASSO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Sì   | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |   |   |   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |                                      |   |
|--|--|-------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di riserva generali o specifiche del Piano 2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 10/10) | GIUDIZIO SINTETICO «Lava del po» sull'eventuale sottostima/overstima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |  |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | 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 | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a notevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |                                      |   |
| CP 3                                   | selezione del contraente                             | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 3.5                  | irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
| CP 4                                   | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 4.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
| CP 5                                   | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | mancaanza o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 5.3                  | approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 360 concorrenziale più ampio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 5.5                  | Con riferimento al subappalto, mancaanza valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancaanza effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 5.7                  | mancaato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
| CP 6                                   | Rendicontazione del contratto                        | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |
|  |  | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicanti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza 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   | Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse                                       | SI*   | MEDIO  | 0                                    | MEDIO   |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                      |  |                         |   |   |   |  |  |                                       |  |  |  |   |   |  |  |                                       |  |  |
|---|--|-------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|
| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI                            |  |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (da 0 a 10) | GIUDIZIO SINTETICO «Lava del po» sull'eventuale sottotitolo/tema/tema del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|   |  |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | ineguaglianza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" "qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |                                       |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di rilevazione generali o specifiche del Prov. 2025 o misure organizzative interne) |
|   |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | SI'  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | SI'  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |   |   |   |  |  |                                       |  |  |  |   |   |  |  |                                       |  |  |
|   |  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | SI'  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  |
|   | 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. |                         | Possibili affidamenti ricorrenzi 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 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 al medesimo decreto.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | SI'  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  |
|   | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria   |                         | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, di del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | SI'  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?                     | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 10/10/2023) | GIUDIZIO SINTETICO «Lava del po» sufficientemente soddisfacente/insufficiente del rischio da parte del responsabile della compliance |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) |  |   |  |   |       |
|                 |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" "beneficiario economico" in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di etica generale o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |   |  |   |       |
|                 |   |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 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 |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                             | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 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 |
|                 | Art. 44 di lgs. 30/2023 Appalto Integrato             |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 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 |
|                 |   |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 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 |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai ventri meno dei limiti di subappalto.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 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 |
|                 |   |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 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 |
|                 | Art. 119 di lgs. n. 30/2023 Disciplina del subappalto |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 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 |
|                 |   |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 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 |
|                 |   |                         | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 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 |
|                 |   |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del CL 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di trasparenza   |                                       | BASSO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 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 |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |   |  |                           |   |  |
|--|--|-------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------|---|--|
|  |  |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute | GIUDIZIO SINTETICO «Loro del pp. sull'eventuale sottotitolo innovativo del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|  |  |                         |  |  | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (benefici economici) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di rinvio generali o specifici del Foro, 2020-2025 o misure organizzative interne) |  |   |  |                           |   |  |
|  | Art. 216 del d.lgs. n. 50/2003 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di trasparenza   | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 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   |  |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |  |                         |  |  |   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |   |  |                           |   |  |
|  |  |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR |   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |   |  |                           |   |  |
|  | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021   |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di trasparenza   | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 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   |  |
|  | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021   |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di trasparenza   | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 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   |  |
|  | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021   |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di trasparenza   | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 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   |  |
|  | Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021   |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di trasparenza   | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 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   |  |
|  | Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021   |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di trasparenza   | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 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   |  |
|  | Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021   |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di trasparenza   | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 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   |  |
|  | Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021   |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di trasparenza   | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 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   |  |
|  | Art. 50, co. 4, d.l. n. 77/2021  |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di trasparenza   | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 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   |  |
|  | Art. 50, co. 4, d.l. n. 77/2021  |                         | Accelerazione, da parte dell'appaltatore, prevista nel bando o nell'invito di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per la liquidazione delle pareri.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | mancaanza di trasparenza   | BASSO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 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   |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                         |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|-------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                         |  | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2020-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 1000/2017) | GIUDIZIO SINTETICO «Luce del po» sull'eventuale sottovalutazione 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; | mancanza di trasparenza |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" "qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a notevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |   |
|                 | di mandato adempimento.  |                         | Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per affastare come concludere prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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 di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse   | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 | Art. 53, d.l. n. 77/2021<br>Identificazione degli acquisti di beni e servizi riferimenti strumentali alla realizzazione del PNRR e materia di procedure di appalto e acquisto di beni e servizi informati.   |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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 di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse   | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 | In applicazione della norma in commento le licenze appaltate possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti eventi ad oggetto fatturato di beni e servizi informati, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di consulenza, la cui adempimento a cominciare o altro atto di avvio del procedimento espletato sia scaduto entro il 31 dicembre 2020, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili lode da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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 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 dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti favorite determinati operatori economici a discapito di altri.      | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | 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 di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse   | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |



| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |  |  |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |                                       |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025, di 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 (1=curriculum) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del (o) sufficiente/ sottosufficiente/insufficiente del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                                    |                         |  |   | mancanza di trasparenza;               | mancanza di misura di trattamento del rischio e/o di controlli;  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero   |   |  |  |  |   |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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   | 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 | Sì  | ALTO   | 0  | ALTO                                     |   |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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   | 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 | Sì  | ALTO   | 0  | ALTO                                     |   |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare            | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza                | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0   | MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità | Sì   | ALTO   | 0  | ALTO  |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.                                      | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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  | ALTO  | 0   | 0   | MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità | Sì   | ALTO   | 0  | ALTO  |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |  |   |  |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |   |   |   |      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |   |   |   |      |
|                                     |                           |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (L. 124 del 2017) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del r.p.c. sull'eventuale sottordinato/collaboratore del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |      |
|                                     |                           |                         |  |   | manca 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 | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici) o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |      |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca 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  | Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno | SI*   | ALTO  | 0   | ALTO |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca 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  | Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno | SI*   | ALTO  | 0   | ALTO |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca 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  | Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno | SI*   | ALTO  | 0   | ALTO |
|                                     |                           | IN 3.2                  | Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostive.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca 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  | Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno | SI*   | ALTO  | 0   | ALTO |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca 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  | Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno | SI*   | ALTO  | 0   | ALTO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il patto di compatibilità ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca 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  | Codice di comportamento; Conferimento e autorizzazione incarichi; Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni; Corsi di formazione ed aggiornamento del personale interno | SI*   | ALTO  | 0   | ALTO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |  |  |                                       |  |   |   |   |  |   |  |  |   |   |      |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|---|---|------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ec. autorizzante sottoscrittore/sovratitola del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |      |
|                 |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza;               | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quadrificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |      |
| V1              | Vigilanza e controllo e sui processi esernalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V1.1                    | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | 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  | 0   | 0  | 0  | ALTO  | 0   | ALTO |
|                 |   | V1.2                    | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | 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  | 0   | 0  | 0  | ALTO  | 0   | ALTO |
|                 |   | V1.3                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | 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  | 0   | 0  | 0  | ALTO  | 0   | ALTO |
| V2              | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione               | V2.1                    | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | 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  | 0   | 0  | 0  | ALTO  | 0   | ALTO |
|                 |   | V2.2                    | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | 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  | 0   | 0  | 0  | ALTO  | 0   | ALTO |
|                 |   | V2.3                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | 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  | 0   | 0  | 0  | ALTO  | 0   | ALTO |
| V3              | Gestione dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia, ambientale, del                                     | V3.1                    | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | 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  | 0   | 0  | 0  | ALTO  | 0   | ALTO |
|                 |   | V3.2                    | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | 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  | 0   | 0  | 0  | ALTO  | 0   | ALTO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |  | INDICATORI   |                                       |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del po sull'eventuale sottosimilavoristica del rischio da parte del responsabile della compliance |
|                 |  |                         |  |   | 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;   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |   |
|                 | commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V.3.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   |  |   |  |   |   |
|                 |  | V.3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese | SI'   | ALTO   | 0   | ALTO  |
| V.5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive                       | V.5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese | SI'   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |  | V.5.2                   | 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 "oziose preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese | SI'   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |  | V.5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese | SI'   | ALTO   | 0   | ALTO  |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                      |  |  |   |   |   |  |  |  |                                      |  |   |      |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------|--|---|------|
|                 |   |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI   |                                      | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (per caso) | GIUDIZIO SINTETICO: caso del r.c., sottotitolo, sottotitolizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |      |
|                 |   |                         |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LEVELO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSENTI? (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |  |                                      |  |   |      |
| CC 1            | Provvedimenti ampliati 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. | AC 1.1                  | abuso nell'edificazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione liste attese o ordine di presentazione di listino o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | 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 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 | Sì                                   | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 |   | AC 1.2                  | 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. )       | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'                | 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 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 | Sì                                   | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'                | 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 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 | Sì                                   | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favore interessi privati  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA'                | 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 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 | Sì                                   | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 |   | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'   | 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 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 | Sì                                   | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 |   | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'   | 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 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 | Sì                                   | ALTO   | 0 | ALTO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |      |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|------|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC (subordinato/riservato) del rischio da parte del responsabile della compilazione |      |
|                 |   |                         |   |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è: - ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |  |  |      |
| AC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari o concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI  | esercizio prolungato ed esclusivo delle 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 mg2 mg4 Codice di comportamento. Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza.Codice di Comportamento. Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO |
|                 |   | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni   | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo delle 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 mg2 mg4 Codice di comportamento. Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza.Codice di Comportamento. Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO |
|                 |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI  | esercizio prolungato ed esclusivo delle 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 mg2 mg4 Codice di comportamento. Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza.Codice di Comportamento. Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |  |       |      |   |   |      |   |                                       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (casuali, eventuali disposizioni normative, codici di misurazione, 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 del rpc sull'eventuale idoneità/obsolescenza del rischio da parte del responsabile della complessione |  |  |   |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|-------|------|---|---|------|---|---------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |   | INDICATORI   |       |      |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |      | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) |   |  |  |  |   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di eredità del beneficio economico del processo a ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) |
|                 |                        |                         |  |   | manca 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 |   |                                       |   |  |  |  |   |  |  |   |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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                                     | Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |  |  |   |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito.                                       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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                                     | Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |  |  |   |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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                                     | Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |  |  |   |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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                                     | Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |  |  |   |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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                                     | Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |  |  |   |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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                                     | Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |  |  |   |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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                                     | Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |  |  |   |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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                                     | Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |  |  |   |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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                                     | Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |  |  |   |
|                 |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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                                     | Mg1 – mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti   | SF   | ALTO   | 0  | ALTO  |  |  |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |   |  |   |   |   |   |      |  |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)                          | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottostimazione del rischio da parte del responsabile della complessione |  |   |      |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|------|--|---|---|---|--|---|------|
|                 |                                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |      | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2026 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) |   |   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |   |      |
|                 |                                      |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |      |  |   |   |   |  |   |      |
|                 |                                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;         | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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   | Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti | SI  | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 |                                      | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.   | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | manca 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   | Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti | SI  | ALTO   | 0 | ALTO |
| ESP 4           | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | manca 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   | Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti | SI  | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 |                                      | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione) | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | manca 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   | Mg1 - mg 2 - misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti | SI  | ALTO   | 0 | ALTO |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |  |                         |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |      |
|--|--|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|---|------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |      |
|  |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (conforme a eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base all'art. 10) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. sull'attività, sulla idoneità/inadeguatezza del rischio da parte del responsabile della complessione |      |
|  |  |                         |   |   | mancaanza di trasparenza;<br>mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione;<br>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;<br>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)       | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |   |      |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla AIG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corrottivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | MS-40T   | SF   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |  | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | MS-40T   | SF   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |  | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | MS-40T   | SF   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |  | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | MS-40T   | SF   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |  | PC 1.5                  | La affidata ai progetti oggetto di finanziamento (su questo i beneficiari sono soggetti esterni ad questo sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | MS-40T   | SF   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |  | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancaanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | MS-40T   | SF   | ALTO  | 0   | ALTO |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100\_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cf. Piano antifrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI |                            |                         |  |   |  |  |  |   |                                      |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---|--------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO              | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |   |                                      |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|                              |                            |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |  | INDICATORI  |                                      |  |   | PRESENZA 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 RPO) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile sottosegmento/consorzio del rischio da parte del responsabile della contabilità) |   |
|                              |                            |                         |  |   | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto ai processi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso) - rischio del processo) ALTO: quando da legge o considerati beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (altissimo/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| D 1                          | Cambio di residenza        | D.1.1                   | Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o premianti di controllo  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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.1.2                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|                              |                            | D.1.3                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|                              |                            | D.1.4                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|                              |                            | D.1.5                   | 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 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
| D 2                          | Matrimonio                 | D.2.1                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|                              |                            | D.2.2                   | I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|                              |                            | D.2.3                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricati in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo                               | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|                              |                            | D.2.4                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|                              |                            | D.2.5                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati                               | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
| D 3                          | Certificazioni anagrafiche | D.3.1                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |
|                              |                            | D.3.2                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca di trasparenza                   | inadeguatezza o assenza di competenza del personale adetto 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  | MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti | SI*  | ALTO                                       | 0  | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |   |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE<br><small>(a cura del RUC)</small> | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUC dell'eventuale accettabilità/insostenibilità del rischio da parte del responsabile della compliance |
|                 |          |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI<br><small>(alto/medio/basso)</small> | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small>  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(Indicare il numero)</small> | "INTERESSI ESTERNI"<br><small>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)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |  |   |
|                 |          | D.3.3                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI E MUNICIPALITÀ  | manca 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/mandata rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti   | SI  | ALTO   | 0  | ALTO  |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI   |  |   |  |   |  |   |  |  |   |   |   |   |      |  |  |  |   |  |      |
|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|------|--|--|--|---|--|------|
| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO   | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |   |  |  |   |   |   |   |      |  |  |  |   |  |      |
|   |  |   |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |      | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base all'art. 17, c. 1) | GIUDIZIO SINTETICO in caso del non raggiungimento dell'obiettivo (in base alla valutazione del rischio da parte del responsabile della compliance) |      |
|   |  |   |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di valore del beneficio economico (alto/medio/basso) o di rischio del processo e ALTO, quando da luogo a consistenti benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |      |  |  |  |   |  |      |
| mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | 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   | regolamenti, controlli successivi, trasparenza  | SI*   | ALTO |  |  |  |   |  | 0    |
| A 1   | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | regolamenti, controlli successivi, trasparenza         | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO |
|   |  | A 1.2   | 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                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | regolamenti, controlli successivi, trasparenza         | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO |
|   |  | A 1.3   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | regolamenti, controlli successivi, trasparenza         | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO |
|   |  | A 1.4   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | regolamenti, controlli successivi, trasparenza         | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO |
| A 2   | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | regolamenti, controlli successivi, trasparenza         | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO |
|   |  | A 2.2   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | regolamenti, controlli successivi, trasparenza         | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO |
|   |  | A 2.3   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | regolamenti, controlli successivi, trasparenza         | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO |
|   |  | A 2.4   | Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | regolamenti, controlli successivi, trasparenza         | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO |
| A 3   | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | regolamenti, controlli successivi, trasparenza         | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO |
|   |  | A 3.2   | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | regolamenti, controlli successivi, trasparenza         | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UAO)          | MUNICIPALITA' 2            |
| Acronimo Ufficio                                       | MU02                       |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Emilia Giovanna Trifiletti |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |       |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |       |
|                                     |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI  |  |  |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |  | MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base al numero, livello di misura generati a specificità del Piano 2023-2025 (per organizzazione interna))  | ADEGUATEZZA DELLE MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (in base al PPTC) | GIUDIZIO SINTETICO (in base al coefficiente di rischio da parte del responsabile della procedura) |       |
|                                     |                          |                         |  |   | MANCANZA DI TRASPARENZA: mancanza di misure di trattamento del rischio 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 ECESSO DI DISCREZIONALITÀ  | MANCANZA DI TRASPARENZA  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (in base al numero) | LEVELLO DI IMPATTO (in base al numero) | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (in base al numero) | RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al numero di utenti del servizio economico) (in base al numero di ricorsi del processo o ALTO quanto da luogo a concreti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (in base al numero) | PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPEGGIATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. INDICARE IL NUMERO | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPEGGIATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. INDICARE IL NUMERO |  |   |  |   |   |       |
| CP 1                                | Programmazione           | CP.1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 UD interne alla macrostruttura  | SF  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                                     |                          | CP.1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi 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 – Dlgp 33/2013  | NO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                                     |                          | CP.1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | 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   | SF  | BASSO  | 0   | MEDIO   |       |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP.2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confilittà con imprese concorrenti (specialmente esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'efficienza | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | 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 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | SF  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                                     |                          | CP.2.2                  | 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      | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | mancanza di trasparenza   |   |  | MEDIO   | ALTO                                   | 0  | MEDIO  | BASSO  | 0  | 0  | Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | SF  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                                     |                          | CP.2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | mancanza di trasparenza   |   |  |   | MEDIO                                  | ALTO   | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0  | 0  | Piano di rotazione. Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac          | SF   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                                     |                          | CP.2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | 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 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac          | SF   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                                     |                          | CP.2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                              | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | 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 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac          | SF   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                                     |                          | CP.2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | 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 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac          | SF   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                                     |                          | CP.2.7                  | prescrittori del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | 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 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac          | SF   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                                     |                          | CP.2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere   | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | 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 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac          | SF   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                                     |                          | CP.2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | 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 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac          | SF   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
| CP 3                                | selezione dei contraenti | CP.3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | 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 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | SF  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                                     |                          | CP.3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | 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 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgp 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | SF  | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                                     |                          | CP.3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITA'                          | mancanza di trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                     |  |   | MEDIO                                  | BASSO  | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0  | 0  | Dlgp 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 linee guida Anac. | SF   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO       | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO                                   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |  |   |       |       |       |       |
|-----------------|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|-------|-------|-------|-------|
|                 |  |                               |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |  |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni emanate con il 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  | GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppi ed eventuali ulteriori segnalazioni del medio da parte del responsabile della progettazione   |       |       |       |       |
|                 |  |                               |  |   | manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO VERIFI CHI (altomedio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                        | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificato in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da lungo tempo consente benefici economici o di altra natura (per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |       |       |       |       |
| CP 3.4          | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ | 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 2023-2025; MG7; Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgpr 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac  | SF  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |   |       |       |       |       |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 3.5  | irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | 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 2023-2025; MG7; Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgpr 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac     | SF    | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 3.6  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | 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 2023-2025; MG7; Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgpr 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac     | SF    | MEDIO | 0     | MEDIO |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto                                   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ | 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   | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Piano di rotazione; Misure PTPCT 2023-2025; MG7; Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgpr 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac  | SF  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |   |       |       |       |       |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 4.2  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | 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 2023-2025; MG7; Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgpr 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac     | SF    | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 4.3  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | 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 2023-2025; MG7; Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgpr 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac     | SF    | MEDIO | 0     | MEDIO |
| CP 5            | Esecuzione del contratto   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ | 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   | ALTO   | 0   | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP- Piano di rotazione del Personale - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Codice degli appalti e linee guida Anac | NO  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |   |       |       |       |       |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 5.2  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | 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 linee guida Anac                           | SF    | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 5.3  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | 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 linee guida Anac | SF    | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 5.4  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | 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 linee guida Anac  | SF    | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 5.5  | 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 ridurre le disposizioni e i livelli di spesa, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | 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 linee guida Anac  | SF    | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 5.6  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | 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 linee guida Anac -codice Civile  | SF    | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 5.7  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | 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 linee guida Anac  | SF    | MEDIO | 0     | MEDIO |
| CP 6            | Rendicontazione del contratto  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ | 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   | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione   | SF  | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |   |       |       |       |       |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 6.2  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | Codice degli appalti e linee guida Anac- Piano di rotazione - Misure PTPCT 2023-2025 - MG 11 | SF  | ALTO  | 0     | ALTO  |       |
|                 |  |                               |  |   |  | CP 6.3  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizii d'opera.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                         | 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 linee guida Anac- Piano di rotazione                                  | SF  | MEDIO | 0     | MEDIO |       |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONI DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |                           |   |
|---|----------|-----------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|-------|---|---|---|--|--|---------------------------|---|
|   |          |                       |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni emanate con il Piano 2023-2024 in materia organizzativa (art. 18))   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colonne precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pgp nell'eventuale valutazione/accertamento del rischio da parte del responsabile della progettazione |
|   |          |                       |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico) (alta/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo i benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |   |  |  |                           |   |
|   |          | CP 64                 | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca 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 |   |  |  |                           |   |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |          |                       |   |   |  |  |  |   |   |   |   |       |   |   |   |  |  |                           |   |
|   |          |                       | 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.   | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | manca trasparenza  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | 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 | SF   | 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.   | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | manca trasparenza  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | 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 | SF   | 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.  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | manca trasparenza  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | 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 | SF   | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|   |          |                       | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | manca trasparenza  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | 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 | SF   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|   |          |                       | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità concreto o per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione post a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ed omettere a carico, anche tramite varianti in corso d'opera.                                 | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | Manca 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 | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti | SF   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|   |          |                       | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | Manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | 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 | NO   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|   |          |                       | Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti a progetto, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il distarsi dei tempi della loro attuazione.  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | Manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | 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 | SF   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|   |          |                       | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti di subappalto.   | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | manca trasparenza;   | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                     | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0 | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti | SF   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|   |          |                       | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata")), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | manca trasparenza;   | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                     | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0 | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti | SF   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|   |          |                       | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | manca trasparenza;   | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                     | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0 | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti | SF   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|   |          |                       | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | manca trasparenza;   | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                     | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0 | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti | SF   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|   |          |                       | Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 100, co. 2, del Codice, effettuata con olio al fine di escludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto  | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | manca trasparenza;   | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                     | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0 | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti | SF   | MEDIO  | 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.   | TUTTE LE AREE/UDAM/MUNICIPALITÀ                           | manca trasparenza;   | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli;  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                     | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0 | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti | SF   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |       |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|-------|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali specifiche del Piano 2022-2025 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 NTC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del Ipc sull'eventuale sottosviluppo/sovraccarico del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |                                    |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |   |  |  |       |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 |       |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0  | MEDIO   | ALTO  |   | 0  | 0  | Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e del Criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi Extra Istituzionali a favore dei Dipendenti del Comune Di Napoli (Art. 53 D.Lgs. N. 165/01) | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di 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 |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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 -D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli   | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza  |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -   | SI'   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |       |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -  | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 |       |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 |

AREA DI RISCHIO: IMCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|
|                 |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpct sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                           |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |   |  |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>  | <i>manca di trasparenza</i>  |                                       | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | Misure PTPCT 2023-2025 – MGTA<br>-Codice degli appalti   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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) | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>  | <i>manca di trasparenza</i>  |                                       | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | Misure PTPCT 2023-2025 – MGTA<br>-Codice degli appalti   | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 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 RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPCT, sull'eventuale sottotutela/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |  |       |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione | V.2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni, convenzionali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                      | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | DPR 616/77 - D-L.gv. 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                 |   | V.2.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <i>mancata trasparenza</i>  | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                      | BASSO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | DPR 616/77 - D-L.gv. 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                 |   | V.2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                      |   | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | DPR 616/77 - D-L.gv. 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive  | V.5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  | BASSO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | DPR 445/2000 - Piano di rotazione  | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                 |   | V.5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                      | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | BASSO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Piano di rotazione           | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                 |   | V.5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> | <i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>                                      | BASSO  | MEDIO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | Misure PTPCT 2023-2025 - MG4   | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |

| AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario) |  |  |   |  |  |   |  |   |  |  |   |   |   |      |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|------|--|---|--|--|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO  | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |  |  |   |   |   |      |  |   |  |  |
|  |  |  |   |  | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |      | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESSIONE DEL RISCHIO (SINCO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attomedio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di 0/1/2/3) | GIUDIZIO SINTETICO: in caso di valutazione attomedio/basso/medio/alto del rischio da parte del responsabile della competenza |
|  |  |  |   |  | manca trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione, inadeguatezza o assenza di coinvolgimento del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (sintetizzabile)                          | LEVELLO DI IMPATTO (attomedio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (risorse e risorse) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costi del livello di prevenzione) (attomedio/basso - 4 livello di processo e 4/10) (risorse di lungo e a medio termine) (risorse di medio e a breve termine) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (attomedio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |      |  |   |  |  |
| CC 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nulla-tanta, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti amministrativi alla competenza dei diversi settori dell'Ente. | AC 1.1   | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. abilitazione Ise attesa o ordine presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTS E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca trasparenza  | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0    |  |   |  |  |
|  |  | AC 1.2   | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive premuniti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)    | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTS E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0    | 0  | ALTO  | 0  | ALTO   |
|  |  | AC 1.3   | Manca di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTS E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0    | 0  | ALTO  | 0  | ALTO   |
|  |  | AC 1.4   | Abitazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTS E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0    | 0  | ALTO  | 0  | ALTO   |
|  |  | AC 1.5   | Oneroso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORTS E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0    | 0  | ALTO  | 0  | ALTO   |
|  |  | AC 2.1   | ricompenso inibito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CAMBIERI CITTADINI, MUNICIPALITA'   | manca trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione | MEDIO   | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0    | 0  | ALTO  | 0  | ALTO   |
| AC 2.2   | ricompenso inibito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CAMBIERI CITTADINI, MUNICIPALITA' | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione   | MEDIO   | ALTO   | 0   | ALTO   | ALTO   | 0   | 0   | 0 | ALTO | 0  | ALTO  |  |  |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |  |  |   |   |  |  |   |   |  |   |  |  |  |                                 |   |   |       |
|--|--|-------------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (BINQ) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1-4) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del 104 sull'eventuale inadempienza del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |  |                         |  |  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)                      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di unità del beneficio economico - beneficio del processo e ALTO (beneficio economico) o BASSO (beneficio economico) o di altra natura (per i beneficiari del processo) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo. In esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (visione eventuale dispositivi formali, locchi di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |  |                                 |   |   |       |
| AC 2                                   | Immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti nei casi di ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare lauti soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni, | TUTTI SERVIZI  | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO   | ALTO  | 0  | 0  | Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolta all'utenza interessata da provvedimenti Amministrativi; 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. 3121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del C1; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli | SF                              | ALTO  | 0 | ALTO  |
|  |  | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni  | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA' | manca trasparenza   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO   | ALTO  | 0  | 0  | Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolta all'utenza interessata da provvedimenti Amministrativi; 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. 3121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del C1; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli | SF                              | ALTO  | 0 | ALTO  |
|  |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione  |   |  | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0  | 0  | CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 166/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamento Area Personale del Comune di Napoli - Sistema Informativo rilevazione presenza  | SF                              | BASSO   | 0 | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |  |                                |   |  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |   |
|--|--|--------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO        | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |   |
|  |  |                                |   |  | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misse gestite o specifiche del Piano 2023/2025 o misure organizzative interne)</small> | 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<br><small>(dati al 31/12/2023)</small> | GIUDIZIO SINTETICO: <small>Valore del voto, sulla base della non conformità del rischio da parte del responsabile della contabilità</small> |
|  |  |                                |   |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI<br><small>(alto/medio/basso)</small>   | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small>  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br><small>(specificati in termini di entità del beneficio economico - (differenziale tra -) o deficit del processo - AL TO quando da legare a contabilità finanziaria/economici di altra natura fuori dall'ambito del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |  |  |   |
| ESP 1  | Gestione delle entrate   | ESP 1.1                        | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invito di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza  | manca 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   | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - SI dei Controlli interni   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | ESP 1.2                        | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza  | manca 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   | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - SI dei Controlli interni   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | ESP 1.3                        | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza  | manca 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   | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - SI dei Controlli interni   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | ESP 1.4                        | Mancato recupero di crediti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza  | manca 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   | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - SI dei Controlli interni   | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| ESP 3  | Gestione delle spese   | ESP 3.1                        | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca 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   | 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'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | ESP 3.2                        | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca 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   | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale            | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | ESP 3.3                        | spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale            | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | ESP 3.4                        | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale            | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |  | ESP 3.5                        | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale            | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| ESP 3.6  | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |  |   |
| ESP 4  | Maneggio di denaro o valori pubblici   | ESP 4.1                        | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.  | CUAG e MUNICIPALITA'   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Regolamento del Sistema dei controlli interni (approvato con emendamento con deliberazione consiliare n. 4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell'11/07/2018). Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|  |  | ESP 4.2                        | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.  | CUAG e MUNICIPALITA'   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | MEDIO  | ALTO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Regolamento del Sistema dei controlli interni (approvato con emendamento con deliberazione consiliare n. 4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n. 49 dell'11/07/2018). Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|  |  | ESP 4.3                        | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)            | CUAG e MUNICIPALITA'   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0  | Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale  | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |



| CODICE PROCESSO | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |   |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |   |       |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|---|-------|
|                 |                            |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1=LOW/2=HIGH) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del GdP, sull'eventuale esuberanza osservata del rischio, da parte del responsabile della compliance |   |       |
|                 |                            |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO, quando il luogo è considerato benefico economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (a specificare dal Piano 2023/2025 e misure organizzative interne) |  |   |  |  |   |       |
| D 2             | Matrimonio                 | D 2.3                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | 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   | ALTO  | ALTO  | 0  | 0  | Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata al procedimento; Disposizione del DD n. 21 del 9 agosto 2017 - Regolamento per la determinazione dei termini; Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Aggiornamento temporaneo delle info sul sito del Comune di Napoli di tutte le pagine dedicate a procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Attuazione della misura MS43 PTFCT 2023/2025; Controllo del rispetto della normativa vigente. | SF                                       | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 |                            | D 2.4                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | ALTO  | 0  | 0  | Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata al procedimento; Disposizione del DD n. 21 del 9 agosto 2017 - Regolamento per la determinazione dei termini; Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Aggiornamento temporaneo delle info sul sito del Comune di Napoli di tutte le pagine dedicate a procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Attuazione della misura MS43 PTFCT 2023/2025; Controllo del rispetto della normativa vigente. | SF                                       | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 |                            | D 2.5                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | ALTO  | 0  | 0  | Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata al procedimento; Disposizione del DD n. 21 del 9 agosto 2017 - Regolamento per la determinazione dei termini; Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Aggiornamento temporaneo delle info sul sito del Comune di Napoli di tutte le pagine dedicate a procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Attuazione della misura MS43 PTFCT 2023/2025; Controllo del rispetto della normativa vigente. | SF                                       | MEDIO  | 0 | MEDIO |
| D 3             | Certificazioni anagrafiche | D 3.1                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 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  | Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata al procedimento; Regolamento per la determinazione dei termini; Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Aggiornamento temporaneo delle info sul sito del Comune di Napoli di tutte le pagine dedicate al procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente.  | SF                                       | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 |                            | D 3.2                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste                        | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | ALTO  | 0  | 0  | Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata al procedimento; Regolamento per la determinazione dei termini; Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Aggiornamento temporaneo delle info sul sito del Comune di Napoli di tutte le pagine dedicate al procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente.  | SF                                       | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 |                            | D 3.3                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | ALTO  | 0  | 0  | Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata al procedimento; Regolamento per la determinazione dei termini; Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; Aggiornamento temporaneo delle info sul sito del Comune di Napoli di tutte le pagine dedicate al procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente.  | SF                                       | MEDIO  | 0 | MEDIO |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |  |   |                                       |  |  |   |   |  |   |   |                           |  |   |   |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---------------------------|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |                                       |  |  |   |   |  |   |   |                           |  |   |   |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI  |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del GC - in relazione all'adempimento del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |   |
|   |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi; | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di esito del bilancio economico - tabulazione bilancio - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti trasferimenti economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |                           |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |
| A1                                      | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A.1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi  | MEDIO   | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   |  |   |   |                           |  | 0   | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale |
|   |  | A.1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi  | MEDIO   | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | NO  | MEDIO                     | 0  | MEDIO   |   |
|   |  | A.1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatisce e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi  | MEDIO   | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | NO  | MEDIO                     | 0  | MEDIO   |   |
|   |  | A.1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi  | MEDIO   | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | NO  | MEDIO                     | 0  | MEDIO   |   |
| A2                                      | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A.2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi | MEDIO                                 | ALTO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0   | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | NO                        | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|   |  | A.2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione 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. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | NO  | MEDIO                     | 0  | MEDIO   |   |
|   |  | A.2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione 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. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | NO  | MEDIO                     | 0  | MEDIO   |   |
|   |  | A.2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di risarcire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informalizzazione 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. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | NO  | MEDIO                     | 0  | MEDIO   |   |
| A3                                      | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A.3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 addeito ai processi | MEDIO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | Dgr 33/2013 - D.Lgv 97/2016 - D. Lgv 24/1990 - DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;  | NO                        | ALTO   | 0   | ALTO  |
|   |  | A.3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 addeito ai processi | MEDIO                                 | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | Dgr 33/2013 - D.Lgv 97/2016 - D. Lgv 24/1990 - DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;  | NO                        | ALTO   | 0   | ALTO  |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |  |
|--|--|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Dir. Municipalità 3 Stella, S. Carlo Arena |
| Acronimo Ufficio                                       | MU03                                       |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | CATERINA IORIO                             |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |  |   |   |   |  |                           |   |  |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|---------------------------|---|--|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. autorizzata del rischio da parte del responsabile della contabile |  |
|                 |                          |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | 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 (indice 1=buono) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lui si consideri benefici economici o alla salute per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |                           |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca 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   |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca 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  |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |
|                 |                          | CP 3.3                  | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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; normativa in materia di Trasparenza | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO  |
|                 |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO         | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                                       |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |       |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|-------|
|                 |  |                                 |  |  | FATTORI ABILITANTI   |   |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (Codice del CP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rcp sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |  |                                 |  |  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)    | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di unità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di comportamento dei dipendenti pubblici; legge 241/1990 - art. 6 bis; norme organizzative interne) |   |  |   |   |       |
| CP 3.5          | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; legge 241/1990 - art. 6 bis; | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                     |   |       |
|                 |  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' | 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   |       |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto   | CP 4.1                          | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti;  | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |
|                 |  | CP 4.2                          | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti;  | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |
|                 |  | CP 4.3                          | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti;       | SI'  | BASSO                                     | 0   | BASSO |
| CP 5.1          | 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 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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                                     |   |       |
|                 |  | CP 5.2                          | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  | CP 5.3                          | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
| CP 5            | Esecuzione del contratto   | CP 5.4                          | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  | CP 5.5                          | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  | CP 5.6                          | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
| CP 5.7          | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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                                     |   |       |
| CP 6            | Rendicontazione del contratto  | CP 6.1                          | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  | CP 6.2                          | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complici per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  | CP 6.3                          | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|---|--|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|   |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI  |   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (PUBBLICITÀ) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo (sufficiente/insufficiente/assente) del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|   |  |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)             | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 3 numeri) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI* quantificati in termini di unità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |  |  |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |                                       | 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  |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |   |   |   |  |                                       |   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|   |  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |                                       | BASSO   | BASSO   | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli amministrativi e contabili  | SI'   | BASSO  | 0                                      | BASSO  |
|   | 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 a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.   |                         | Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |                                       | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |                                       | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |                                       | 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 artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasfettionario certo  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |                                       | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |                                       | 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  |
|   | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria:<br>- di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria<br>procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti. |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:<br>- dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b);<br>- dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |                                       | 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  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |   |  |   |   |   |  |  |                                       |   |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|---------------------------------------|---|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?               | N. SEGNALAZIONI Pervenute (oltre 100) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI* quantificati in termini di unità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne) |  |  |                                       |   |   |       |
|                 |  |                         | Possibile incremento del rischio di funzionamento 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.   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  |                         | 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 aggiudicatrice per correggere eventuali errori e/o sottopone a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                            | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023<br>Appalto integrato              |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.  | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volte a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischi di infrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  |                         | Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con scopo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto  | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |
|                 |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata 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 |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |                         |  |   |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |   |       |
|--|---|-------------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI  |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?               | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (C.C. del CCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |   |                         |  |   | <p>mancanza di trasparenza;<br/>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;<br/>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;<br/>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br/>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;<br/>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p> | <p>PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)</p>             | <p>LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)</p> | <p>EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)</p> | <p>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)</p> | <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso)</p> | <p>procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p> | <p>procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero</p> | <p>MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)</p> |  |  |  |  |   |       |
|  | <p>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 (Disciplina del Collegio consiliario tecnico (CCT))<br/>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere passivo di importo pari o superiore alle soglie consuntive di obbligazione, 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.</p> |                         | <p>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.</p> | TUTTE LE AREE/UA/AMUNICIPALITA'                           | <p><i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i></p>  | <p><i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i></p> |  | 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 |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |   |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DE RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile scottista/sovratista del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (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 |   |   |   |  |   |  |  |
| P 3             | Svilgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti istruttori delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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- MG5       | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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; deliberazione di Giunta comunale in materia di incompatibilità degli incarichi esterni | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; MG1-MG2-MG9- MG5   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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                                       |  |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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                                      |  |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9  | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9  | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9  | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9  | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9  | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO                                      |  |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |   |                                       |  |   |   |   |   |   |       |  |  |  |  |   |       |       |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|---|-------|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |   |   |   |   |   |       |  |  |  |  |   |       |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del ruc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |  |   |       |       |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | 0  | BASSO                                      | 0   | BASSO |       |       |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0  | 0  | 0  | BASSO   | 0     | BASSO |       |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0  | 0  | 0  | BASSO   | 0     | BASSO |       |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0  | 0  | 0  | BASSO   | 0     | BASSO |       |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | BASSO  | 0  | 0  | 0   | BASSO | 0     | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |                                       |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | BASSO  | 0  | 0  | 0   | BASSO | 0     | BASSO |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (in caso del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO o cura del rpo sull'eventuale esito/monitoraggio del rischio da parte del responsabile della commissione |       |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico piano/medio/basso - il rischio del processo è "ALTO" quando da lungo tempo consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |   |       |
| CC 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. | AC 1.1                  | 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) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | 0  | 0  | BASSO  | 0  | BASSO   |       |
|                 |   | AC 1.2                  | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preannunci di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc. ).     | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | 0  | 0  | BASSO  | 0  | BASSO   |       |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi   | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | BASSO  | 0   | BASSO |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | BASSO  | 0   | BASSO |
|                 |   | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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 | 0  | 0  | 0  | 0  | BASSO   | 0     |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |                         |  |   |   |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |                           |   |   |
|--|---|-------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---------------------------|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA 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 | GIUDIZIO SINTETICO: cura del (ps) all'eventuale sottotitolazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|  |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure 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; 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 | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |                           |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| AC 2                                   | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, sussidi fruttiferi, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipal" | SI   | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|  |   | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipal" | SI   | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|  |   | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipal" | SI   | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|  |   | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni.   | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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; Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipal" | SI   | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|  |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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  | SI   | BASSO                     | 0   | BASSO   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
|                 |                                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del MFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC sull'eventuale sottodominiocriticità del rischio da parte del responsabile della controparte |
|                 |                                      |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specifico economico / alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |   |  |  |  |
| ESP 1           | Gestione delle entrate               | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | 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 MG2, MS45                          | SI*   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                      | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | 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 MG2, MS45                          | SI*   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                      | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | 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 MG2, MS45                          | SI*   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                      | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed 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 MG2, MS45                          | SI*   | BASSO   | 0  | MEDIO                                      |  |
|                 |                                      | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | 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 MG2, MS45                          | SI*   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
| ESP 3           | Gestione delle spese                 | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | 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   | Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4 | SI*   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                      | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed 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                                      |  |
|                 |                                      | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed 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                                      |  |
|                 |                                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).   | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed 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                                      |  |
|                 |                                      | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed 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, MG1, MG4  | SI*   | BASSO   | 0  | BASSO                                      |  |
|                 |                                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.                   | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed 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                                      |  |
| ESP 4           | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | esercizio prolungato ed 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                                      |  |
|                 |                                      | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | esercizio prolungato ed 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                                      |  |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |          |                         |  |   |  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |       |
|--|----------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  |   | PRESENZA 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 (L. 158 del 2011) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del gc, sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte dei responsabili della Compagnia |       |
|  |          |                         |  |   |  |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |   |   |       |
|  |          | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione) | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | <p>mancanza di trasparenza;</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p> |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | Codice di comportamento MG2, MG1, MG4                  | SI*  | BASSO                                       | 0   | BASSO |

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO            | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |  |   |   |   |    |   |   |  |   |   |       |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|----|---|---|--|---|---|-------|
|                 |                     |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |    | MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCT sull'eventuale sottotrasmissione del rischio da parte del responsabile della commissione |       |
|                 |                     |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                              | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |    |   |   |  |   |   |       |
| D 1             | Cambio di residenza | D 1.1                   | Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | ALTO   | ALTO   | più di 3                                    | MEDIO   | MEDIO   | SI |   |   |  |   |   | SI    |
|                 |                     | D 1.2                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | MEDIO  | MEDIO  | più di 3                                    | MEDIO   | MEDIO   | SI | SI  | normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; PG/2024/131812 del 09/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 2231/89 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 - Potenziamento Controllo del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 66/7762/2020 P.I.A.O. 2023 - 2025 - Misure Specifiche n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 - "Acquisizione istanze cambio di residenza" | SI*  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                     | D 1.3                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | ALTO   | ALTO   | più di 3                                    | MEDIO   | MEDIO   | SI | SI  | normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; PG/2024/131812 del 09/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 2231/89 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 - Potenziamento Controllo del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 66/7762/2020 P.I.A.O. 2023 - 2025 - Misure Specifiche n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 - "Acquisizione istanze cambio di residenza" | SI*  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  |
|                 |                     | D 1.4                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | MEDIO  | MEDIO  | più di 3                                    | MEDIO   | MEDIO   | SI | SI  | normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; PG/2024/131812 del 09/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 2231/89 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 - Potenziamento Controllo del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 66/7762/2020 P.I.A.O. 2023 - 2025 - Misure Specifiche n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 - "Acquisizione istanze cambio di residenza" | SI*  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                     | D 1.5                   | 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 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       | ALTO   | ALTO   | più di 3                                    | MEDIO   | MEDIO   | SI | SI  | normativa in materia di cambi di residenza; sistema informativo per la gestione dei demografici; PG/2024/131812 del 09/02/2024 "Dichiarazioni anagrafiche ex art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. n. 2231/89 Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017 - Potenziamento Controllo del Servizio "Servizi Demografici e Stato" P.G. 66/7762/2020 P.I.A.O. 2023 - 2025 - Misure Specifiche n. 44"; PG/2024/252178 del 18/03/2024 - "Acquisizione istanze cambio di residenza" | SI*  | MEDIO                                       | 0   | ALTO  |
| D 2             | Matrimonio          | D 2.1                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' |  |   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | SI | SI  | Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio  | SI*  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                     | D 2.2                   | I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' |  |   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | SI | SI  | Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio  | SI*  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                     | D 2.3                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricati particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo                                  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' |  |   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | SI | SI  | Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio  | SI*  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                     | D 2.4                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' |  |   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | SI | SI  | Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio  | SI*  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |                     | D 2.5                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati                                    | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' |  |   |                                       | BASSO  | BASSO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | SI | SI  | Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; MS43 Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio  | SI*  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                            |                         |  |   |   |  |                                       |  |   |   |   |   |    |   |   |  |   |  |   |  |
|--|----------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|----|---|---|--|---|--|---|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       |  |   | INDICATORI                                  |   |   |    | PRESENZA 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 (riferire alla cella) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ipr sull'eventuale contestazione/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |                            |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |    |   |   |  |   |  |   |  |
| D 3                                    | Certificazioni anagrafiche | D 3.1                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITÀ    | 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   | SI | SI  | Codice di comportamento; normativa di settore; MS47 | SI*  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|  |                            | D 3.2                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "coniose preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste                       | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITÀ    | 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   | SI | SI  | Codice di comportamento; normativa di settore; MS47 | SI*  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|  |                            | D 3.3                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITÀ    | 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   | SI | SI  | Codice di comportamento; normativa di settore; MS47 | SI*  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |  |   |   |   |   |       |  |  |  |  |  |       |       |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare la misura generale e specifica del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?   | N. SEGNALAZIONI PRESENTI (a fine del 19/21)  | GIUDIZIO SINTETICO a cura del dipendente incaricato di verificare l'andamento del rischio da parte del responsabile della compliance |       |       |       |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di unità del beneficio economico dell'ente/mediano a rischio del processo e ALTO quando da tempo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |  |  |       |       |       |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archiviare   | TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito 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 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico. | SF'  | BASSO  | 0     | MEDIO |       |
|                 |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito 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 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico. | SF'  | BASSO | 0     | MEDIO |
|                 |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito 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 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico. | SF'  | BASSO | 0     | MEDIO |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito 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 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico. | SF'  | BASSO | 0     | MEDIO |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | La gestione delle pratiche in fase istruttorie 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. | TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informatizzazione e 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 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico. | SF'  | BASSO | 0     | MEDIO |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite.  | TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informatizzazione e 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 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico. | SF'  | BASSO | 0     | MEDIO |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/IOAMUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito 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 ; 21531/0202317 del 31/10/2023 *Pres in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico. | SF'  | BASSO | 0     | MEDIO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                       |                         |  |   |  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |  |                           |   |       |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---------------------------|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                              | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure preventive, ordini di misure generali e specifiche del Piano 2023/2026 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO <small>del rischio complessivo</small> |       |
|  |                                       |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) il livello del processo e A.C.T.O. quando da leggi o contratti benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  |                           |   |       |
|  |                                       | A.2.4                   | 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 | TUTTE LE AREE/QUARTIERI/MUNICIPALITÀ                      |  |  |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0 | 0   | DRP 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 :21.631/2023/17 del 31/10/2023 *Preso in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico. | SI'  | BASSO                     | 0   | MEDIO |
| A.3                                    | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti | A.3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/QUARTIERI/MUNICIPALITÀ                      |  |  |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0 | 0   | DRP 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 :21.631/2023/17 del 31/10/2023 *Preso in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico. | SI'  | BASSO                     | 0   | MEDIO |
|  |                                       | A.3.2                   | 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            | TUTTE LE AREE/QUARTIERI/MUNICIPALITÀ                      |  |  |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0 | 0   | DRP 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 :21.631/2023/17 del 31/10/2023 *Preso in carico della corrispondenza tramite protocollo informatico. | SI'  | BASSO                     | 0   | MEDIO |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | MUNICIPALITA' 4 |
| Acronimo Ufficio                                       | MU041541        |
| 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.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                          |                         |   |   |  |   |  |  |                                      |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |       |
|--|--------------------------|-------------------------|---|---|--|---|--|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |                                      |  |   |   | PRESENZA 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 (1=alta, 2=media, 3=bassa) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppc sull'eventuale sottovalutazione 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 | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancanza di trasparenza;                                       | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |       |
| CP 1                                   | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | Programmazione degli acquisti di beni e servizi. Ricostruzione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura  | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |       |
|  |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0   | 0   | Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione "Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti   | NO   | ALTO   | 0  | ALTO   |       |
|  |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti   | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO |
| CP 2                                   | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   |  | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |       |
|  |                          | CP 2.2                  | 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       | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   |  | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |       |
|  |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  |  | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO |
|  |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   |  | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |       |
|  |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                               | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | 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 - Estratti telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO |
|  |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   |  | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |   |   |   |  |   |   |   |  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso di processo) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale adozione/revisione del rischio da parte del responsabile della compliance |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |  |  |
|                 |                          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |   |  |  |  |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 controllo  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0 |   |  | SI   | MEDIO  |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 controllo  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0 | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici            | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 controllo  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0 | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 controllo  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0 | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 controllo  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0 | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 controllo  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0 | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 controllo  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0 | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |                          | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti                                 | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 controllo  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0 | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |

Misure Generali - Codice degli appalti in linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi Istanza operatori economici - Mepe - Dlgs 33/2013

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |  |   |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---------------------------|--|--|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) |                           |  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |                           |  |  |       |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 |
|                 |  | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | SI                        | MEDIO  | 0  | MEDIO |
|                 |  | CP 4.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | SI                        | MEDIO  | 0  | MEDIO |
|                 |  | CP 5.1                  | 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  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO   | 0 | 0   | SI                        | MEDIO  | 0  | ALTO  |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO   | 0 | 0   | SI                        | MEDIO  | 0  | ALTO  |
|                 |  | CP 5.3                  | 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 | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO   | 0 | 0   | SI                        | MEDIO  | 0  | ALTO  |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO   | 0 | 0   | SI                        | MEDIO  | 0  | ALTO  |

M07. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Digs 33/2013. Codice degli appalti

Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Benchmark telematico operatori economici - Mepe - Digs 33/2013 - Piattaforma digitale contratti

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO  | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |  |
|---|-------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---|--|
|   |                               |  |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di rischi) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottocategoria del rischio da parte del responsabile della compliance |
|   |                               |  |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |  |   |  |
|   |                               | CP 5.5   | Con riferimento al subappalto, mancata realizzazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO   | 0   | 0 |  |  |   |  |
|   |                               | CP 5.6   | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO   | 0   | 0 | SF   | MEDIO  | 0   | ALTO   |
|   |                               | CP 5.7   | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO   | 0   | 0 | SF   | MEDIO  | 0   | ALTO   |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto | CP 6.1   | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 | SF   | ALTO   | 0   | ALTO   |
|   |                               | CP 6.2   | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 | SF   | ALTO   | 0   | ALTO   |
|   |                               | CP 6.3   | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 | SF   | ALTO   | 0   | ALTO   |
|   |                               | CP 6.4   | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 | SF   | ALTO   | 0   | ALTO   |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |                               |  |  |   |  |   |  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |  |
|   |                               |  | 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 affidamento diretto.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | MEDIO  | 0   | 0 | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|   |                               | 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 | 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.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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   | MEDIO  | 0   | 0 | NO   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |



| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |   |   |   |   |   |       |  |  |   |   |  |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-------|--|--|---|---|--|---|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 (in caso di rischi) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottostima/overstima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |   |   |  |   |       |
|                 |  |                         | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |                                       |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti | Sì  | MEDIO  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |                                       |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima del fine dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data. |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i> |                                       |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti | Sì  | MEDIO  | 0 | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 (1-5) (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpo sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della contabilità |       |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando si luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |   |   |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Normativa di settore. Misure generali - CCNL vigente - Codice di Comportamento - D.Lgs 165/2001 | SI'  | MEDIO                                   | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Normativa di settore. Misure generali   | SI'  | MEDIO                                   | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Normativa di settore. Misure generali - Sistema informatico delle Presenze -                    | SI'  | MEDIO                                   | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Normativa di settore. Misure generali   | SI'  | MEDIO                                   | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Normativa di settore. Misure generali   | SI'  | MEDIO                                   | 0   | MEDIO |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza   |                                       | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | CCNL vigente - Codice di Comportamento - D.Lgs 165/2001 -                                       | SI'  | MEDIO                                   | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | CCNL vigente - Codice di Comportamento - D.Lgs 165/2001 -                                       | SI'  | MEDIO                                   | 0   | MEDIO |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 81/08   | SI'  | MEDIO                                   | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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  | Sistema di rilevazione presenze aree - modulo formazione  | SI'  | MEDIO                                   | 0   | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                    | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 (in caso di rischi) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del pc all'eventuale sottosistemo/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |          |                         |   |   | manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di lungo e consistente benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |   |  |
|                 |          | P.6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | Sistema di rilevazione presenze areas - modulo formazione | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |



AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |  |   |   |       |  |  |  |  |   |       |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|-------|--|--|--|--|---|-------|
|                 |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA 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 RPF-C) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPF-C sull'eventuale sottosviluppo/raffirma del rischio da parte del responsabile della compliance |       |
|                 |                           |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |  |  |  |   |       |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire        | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | MG7a - Codice appalti                                  | SI'  | MEDIO  | 0   | MEDIO |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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) | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | MEDIO | 0  | 0  | MG7a - Codice appalti  | SI'  | MEDIO   | 0     |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI                            |  |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere 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, ribene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC/ventilatore scottato/rischio/avviso del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |  |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è "ALTO" quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |   |   |       |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | NON DI COMPETENZA   |  |  |                                       |  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |       |
|                 |  | V 1.2                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati  | NON DI COMPETENZA   |  |  |                                       |  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |       |
|                 |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | NON DI COMPETENZA   |  |  |                                       |  |  |  |   |   |  |  |   |   |   |       |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'                            | mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e delle procedure ed 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 616/77 - D- Lgsv 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |  | V 2.2                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'                            | 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 |
|                 |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'                            | mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e 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 |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | DPR 445/2000   | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |  | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'                            | mancata standardizzazione e/o informatizzazioni e 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  | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata e rotazione   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | MG4  | SI'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |  |                                       |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPOC) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpo sull'eventuale espletta conoscenza del rischio da parte del responsabile della compliance |   |
|                 |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di legge si consideri benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| CC 1            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici finalizzate ad agevolare particolari soggetti (es. alterazione liti in sede di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIJAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | SI   | ALTO  | 0  | ALTO  |
|                 |   | AC 1.2                  | 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.). | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIJAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | SI   | ALTO  | 0  | ALTO  |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIJAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE  | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | SI   | ALTO  | 0  | ALTO  |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIJAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | SI   | ALTO  | 0  | ALTO  |
|                 |   | AC 1.5                  | Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIJAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | SI   | ALTO  | 0  | ALTO  |
|                 |   | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE, E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'   | mancanza di trasparenza                | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | SI   | ALTO  | 0  | ALTO  |

Carta dei Servizi on line; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione del procedimento e per l'individuazione del responsabile del procedimento, Sistema Informativo del Ci; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Carta dei Servizi on line; Regolamento per la determinazione

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                              |  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |                              |  | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br>(indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o succedanei del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpo sull'eventuale esito/risultato/risorsa del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza                   | manca di misure di controllo | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA' | manca di trasparenza                   | manca di misure di controllo | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | del termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento, Sistema Informativo del CI, Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli | SI  | ALTO   | 0   | ALTO   |
|                 |  | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI   | manca di trasparenza                   | manca di misure di controllo | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   |   | SI  | ALTO   | 0   | ALTO   |
|                 |  | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni   | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'  | manca di trasparenza                   | manca di misure di controllo | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | Carta dei Servizi on line, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento, Sistema Informativo del CI, Piano di rotazione del personale | SI  | ALTO   | 0   | ALTO   |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative, congedi/permessi o autorizzazioni di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI   | manca di trasparenza                   | manca di misure di controllo | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | Linee guida del CI, Piano di rotazione del personale  | SI  | ALTO   | 0   | ALTO   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                        |                         |  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |       |
|--|------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (in base del D.Lgs. 267/2000) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |
|  |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |   |  |       |
| ESP 1                                  | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Sì dei Controlli interni   | Sì   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o inadempimento del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Sì dei Controlli interni   | Sì   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Sì dei Controlli interni   | Sì   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Sì dei Controlli interni   | Sì   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
| ESP 3                                  | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    | MEDIO  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale | Sì   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale | Sì   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale | Sì   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale | Sì   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale | Sì   | MEDIO   | 0  | MEDIO |
|  |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del 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  | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale | Sì   | MEDIO   | 0  | MEDIO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                      |                         |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA 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 triennali) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPT autorizzante, secondo quanto indicato nella cella precedente, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso dalla compilazione |
|  |                                      |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |  |  |
| ESP 4                                  | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 | D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale                        | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|  |                                      | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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 | D-Lgs 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale                        | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|  |                                      | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione) | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano di rotazione del personale                        | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |

| AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI |                     |                         |  |   |  |  |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |       |       |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|-------|-------|
| CODICE PROCESSO              | PROCESSO            | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |       |       |
|                              |                     |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del PFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (per) sufficiente/insufficiente/insufficiente del rischio da parte del responsabile della conduzione |       |       |
|                              |                     |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 tempo a considerarsi beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne) |   |  |  |   |  |       |       |
| D 1                          | Cambio di residenza | D 1.1                   | Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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                                      | ALTO   | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0  | 0 | SI*  | ALTO   | 0   | ALTO   |       |       |
|                              |                     | D 1.2                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del 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  | 0 | 0  | SI*  | ALTO  | 0  | ALTO  |       |
|                              |                     | D 1.3                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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                                      | ALTO   | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0  | SI*   | ALTO   | 0     | ALTO  |
|                              |                     | D 1.4                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute.  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0  | SI*   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                              |                     | D 1.5                   | 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 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | ALTO   | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0  | SI*   | ALTO   | 0     | ALTO  |
| D 2                          | Matrimonio          | D 2.1                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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                                      | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | SI*  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |       |
|                              |                     | D 2.2                   | I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0  | SI*   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                              |                     | D 2.3                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo                             | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0  | SI*   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                              |                     | D 2.4                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | mancanza di misure di trattamento del rischio 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  | 0 | 0  | 0  | SI*   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                              |                     | D 2.5                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati                                | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO   | ALTO  | 0   | 0  | 0 | 0  | 0  | SI*   | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                              |                     | D 3.1                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | SI*  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
|                 |                            |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)</small> | 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<br><small>(Indicare il numero)</small> | GIUDIZIO SINTETICO <small>(a cura del TPO)</small> in merito alle sottoposizioni del rischio da parte del responsabile della compliance |
|                 |                            |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ<br><small>(alto/medio/basso)</small>  | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small> | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(Indicare il numero)</small> | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico:<br><small>(alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da tempo si consideri benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |  |   |
| D 3             | Certificazioni anagrafiche | D 3.2                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste                       | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p><i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i></p> |   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0   | DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedurali, Corredo del rispetto della normativa vigente. | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |                            | D 3.3                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p><i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i></p> |   | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | ALTO  | 0 | 0   |  | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |    |  |  |  |   |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|----|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |    |  |  |  |   |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  |    | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (in corso di accertamento) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'Ente, nell'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|   |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (sottomedio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (sottomedio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" significativi in termini di eventi dal beneficio economico (addebito/basso o il livello del processo è ALTO, quando di largo e costante beneficio economico di alta rilevanza per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, limiti di misura generali o specifiche del Piano 2023/2025 di misure organizzative interne)  |    |  |  |  |   |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/LOCA/MUNICIPALITÀ                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO |  |  |  |   |
|   |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/LOCA/MUNICIPALITÀ                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |   |
|   |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/LOCA/MUNICIPALITÀ                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |   |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/LOCA/MUNICIPALITÀ                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |   |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/LOCA/MUNICIPALITÀ                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |   |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/LOCA/MUNICIPALITÀ                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |   |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/LOCA/MUNICIPALITÀ                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |   |
|   |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                               | TUTTE LE AREE/LOCA/MUNICIPALITÀ                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005,n.4453, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |   |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/LOCA/MUNICIPALITÀ                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Digs 33/2013 - D Lgs 97/2016 - D. Lgs 24/1/190 - DPR 184/2008 Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;   | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |   |
|   |  | A 3.2                   | Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile   | TUTTE LE AREE/LOCA/MUNICIPALITÀ                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | ALTO   | ALTO                                  | 0  | ALTO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Digs 33/2013 - D Lgs 97/2016 - D. Lgs 24/1/190 - DPR 184/2008 Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;   | NO | ALTO   | 0  | ALTO   |   |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Municipalità 5                   |
| Acronimo Ufficio                                       | MU05 1551                        |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |   |   |   |   |       |  |  |   |   |       |       |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|-------|--|--|---|---|-------|-------|-------|
|                 |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)                             | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCC, differenziale ed orientamento del rischio da parte del responsabile della commissione |       |       |       |
|                 |                          |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)  | RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il numero del beneficio economico alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni o misure di misure generali e specifiche emanate dal RPCC nel 2023 e misure organizzative interne) |       |  |  |   |   |       |       |       |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si  | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si  | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si  | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confilienza con imprese concorrenti (segnalato esecutori succeduti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si  | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 2.2                  | fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubbliche, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara          | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si  | MEDIO   | 0     | ALTO  |       |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |  |   |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 |  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                     |   |  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da parte di essere  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   |  | MEDIO   | ALTO  | 0   | ALTO  | MEDIO | 0  | 0  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si  | ALTO  | 0     | ALTO  |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |   |  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si  | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                          | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |   | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si  | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si  | MEDIO   | 0     | MEDIO |       |
|                 |                          | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  |  |   |  | BASSO   | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si  | BASSO | 0     | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |       |   |   |  |                           |  |       |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|-------|---|---|--|---------------------------|--|-------|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a quanto specificato nel Piano 2023-2025 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)                  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ps) autorizzato sottoscrittore/autorizzato dal rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |   |   |  |                           |  |       |       |
| CP 3            | selezione del contraente                             | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0   | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |       |
|                 |  |                         | CP 3.5   | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  |                         | CP 3.6   | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0   | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | BASSO  | 0     | BASSO |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'  | 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- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si   | BASSO                     | 0  | BASSO |       |
|                 |  |                         | CP 4.2   | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |  |                         | CP 4.3   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | MEDIO  | 0     | MEDIO |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'  | 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 di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |       |
|                 |  |                         | CP 5.2   | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  |                         | CP 5.3   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancanza di trasparenza  |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  |                         | CP 5.4   | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |  | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  |                         | CP 5.5   | 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 escludere le disposizioni ai limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  |                         | CP 5.6   | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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 dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  |                         | CP 5.7   | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | 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-MG9  | si                        | MEDIO  | 0     | MEDIO |
| CP 6            | Rendicontazione del contratto                        | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |       |
|                 |  |                         | CP 6.2   | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicanti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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 di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                 |  |                         | CP 6.3   | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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 di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si                        | MEDIO  | 0     | MEDIO |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                           |  |
|---|---|-------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------|--|
|   |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA 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 | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ps) autorizzato sottocompartimento del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|   |   |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |                           |  |
|   |   | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza o di controllo del rischio e/o di controlli   | MEDIO   | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | Codice di Compartimento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |                           |  |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |   |                         |  |   |   |   |                                       |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                           |  |
|   |   |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di Compartimento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si   | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
|   | 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 O.O.EE. |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di Compartimento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di Compartimento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si   | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
|   |   |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca trasparenza   | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di Compartimento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | 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 validazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di Compartimento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | 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 formazione di livelli alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca trasparenza                     | MEDIO  | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di Compartimento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9  | si   | ALTO   | 0                         | ALTO   |
|   | 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 O.O.EE. ove esistenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di Compartimento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | 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.                   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca trasparenza   | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0   | Codice di Compartimento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1-MG2-MG4-MG9 | si   | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |   |   |   |   |   |       |  |   |   |  |  |       |       |       |       |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|-------|--|---|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA 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 RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance |       |       |       |       |       |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico - alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dal luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |   |   |  |  |       |       |       |       |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; |  |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | 0   | 0  | BASSO  | 0     | BASSO |       |       |       |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o dell'informazione di riferimento;  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; |  |   |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | BASSO | BASSO  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0     | BASSO | 0     | MEDIO |       |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità 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   | 0  | 0  | 0     | ALTO  | 0     | ALTO  |       |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  |  |  |   |   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | MEDIO | BASSO  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0     | 0     | MEDIO | 0     | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  |  |  |   |   | BASSO   | BASSO   | 0   | MEDIO | BASSO  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0     | 0     | MEDIO | 0     | MEDIO |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  |  |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | MEDIO | 0     | MEDIO |       |       |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  |  |  |   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | MEDIO | 0     | MEDIO |       |       |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                      |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | BASSO | 0     | BASSO |       |       |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                      |  |  |   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | BASSO | 0     | BASSO |       |       |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;                                      |  |  |   |   | BASSO   | BASSO   | 0   | MEDIO | MEDIO  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0     | BASSO | 0     | BASSO |       |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |   |  |                                       |  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |  |   |   |  |   |  |   |  |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI                            |  |   |  | PRESENZA 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 dell'RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del ppc sull'eventuale sottosviluppo/sovranza del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                                     |                           |                         |   |   | manca trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |  |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'                            | <i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | D.Lgs. 165/2001<br>Delibere G.C. 745/16-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a | SI'  | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'                            | <i>inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi</i>  | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i> | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | MG1-MG2-MG4-MG7a  | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'                            | <i>manca trasparenza</i>  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | D.Lgs. n.33/2013<br>D.Lgs. n.165/2001                           | SI'  | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'                            | <i>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i> | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | D.Lgs. n.33/2013<br>D.Lgs. n.165/2001                           | SI'  | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'                            | <i>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>   | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | D.Lgs. n.33/2013<br>D.Lgs. n.165/2001                           | SI'  | BASSO                                       | 0  | BASSO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/QUAMUNICIPALITÀ'                            | <i>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</i> | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | D.Lgs. n.33/2013<br>D.Lgs. n.165/2001                           | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   |   | PRESENZA 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 (SINC) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/CP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP/CP: sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 - ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |  |   |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informalizzazione 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, MS29                         | S'   | BASSO  | 0  | BASSO  |   |
|                 |   | V 1.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | MEDIO  | BASSO   | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4, MS29                         | S'   | BASSO  | 0  | BASSO  |   |
|                 |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4, MS29                         | S'   | BASSO  | 0  | BASSO  |   |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4, MS29                         | S'   | BASSO  | 0  | BASSO  |   |
|                 |   | V 2.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4, MS29                         | S'   | BASSO  | 0  | BASSO  |   |
|                 |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4, MS29                         | S'   | BASSO  | 0  | BASSO  |   |
| V 3             | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di genere e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di trasparenza  | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4, MS29                         | S'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |   | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4, MS29                         | S'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |   | V 3.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4, MS29                         | S'   | BASSO  | 0  | BASSO  |   |
|                 |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4, MS29                         | S'   | BASSO  | 0  | BASSO  |   |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive  | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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, MG2, MG4, MS29                         | S'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |
|                 |   | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29 | S'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |   |   |       |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|---|-------|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pr sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione. |       |
|                 |          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 - ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |   |   |       |
|                 |          | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse | TUTTE LE AREE/UCMUNICIPALITA'                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29            | Sì   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |                           |   |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|---|---------------------------|---|---|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rag. sottosegretario sottosegretario del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di unità 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) |  |   |                           |   |   |       |
| CC 1            | Provvedimenti ampliati 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione lista attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da 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- MG1, MG2, MG4  | SI'                       | BASSO   | 0 | MEDIO |
|                 |   | AC 1.2                  | 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. )   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da 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- MG1, MG2, MG4  | SI'                       | BASSO   | 0 | MEDIO |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da 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- MG1, MG2, MG4  | SI'                       | BASSO   | 0 | MEDIO |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da 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- MG1, MG2, MG4  | SI'                       | BASSO   | 0 | MEDIO |
|                 |   | AC 1.5                  | Omissione controlli, violazione delle norme vigenti di "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da 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- MG1, MG2, MG4  | SI'                       | BASSO   | 0 | MEDIO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
|                 |   |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI                            |  |   |   |  | PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPTC) | GIUDIZIO SINTETICO: caso del PPTC, sottolineare/corsivare/ma del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |  |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 legge o consuetudine beneficia economicamente o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo. In esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |   |   |   |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA' | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | BASSO  | 0   | 0 | D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4   | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |   | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni ai fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA' | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | BASSO  | 0   | 0 | D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4   | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |   | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancanza di trasparenza  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | BASSO  | 0   | 0 | D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4   | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |   | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni  | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 | MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013  | SI'   | MEDIO   | 0   | MEDIO   |
|                 |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Onesti controlli   | TUTTI SERVIZI  | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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 | MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013  | SI'   | MEDIO   | 0   | ALTO  |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                      |                         |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |   |       |  |  |   |  |   |       |       |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|-------|--|--|---|--|---|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO<br>(alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO<br>(alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br>(indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br>- Quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br>(alto/medio/basso) | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)    | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RSC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della contabile |       |       |
|  |                                      |                         |  |   | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   |  |   |  |  | 0   | 0     |  |  |   |  |   | 0     | 0     |
| ESP 1                                  | Gestione delle entrate               | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | manca di trasparenza  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | MEDIO                                    | 0   | ALTO   | BASSO  | 0   | 0     | Codice di comportamento MG2, MS45  | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |       |       |
|  |                                      | ESP 1.2                 | Mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di trasparenza   | manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO                                    | ALTO  | 0  | ALTO   | BASSO   | 0     | 0  | Codice di comportamento MG2, MS45                          | SI  | MEDIO                                      | 0   | ALTO  |       |
|  |                                      | ESP 1.3                 | Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione |   |  | BASSO   | MEDIO  | 0  | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45   | SI   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|  |                                      | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione |   |  | MEDIO   | MEDIO  | 0  | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45   | SI   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|  |                                      | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione |   |  | BASSO   | ALTO   | 0  | MEDIO   | BASSO | 0  | 0  | REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45   | SI   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
| ESP 3                                  | Gestione delle spese                 | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |   | MEDIO                                    | BASSO   | 0  | MEDIO  | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4 | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|  |                                      | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |   | BASSO                                    | MEDIO   | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0     | 0  | Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4 | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|  |                                      | ESP 3.3                 | spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |   | BASSO                                    | BASSO   | 0  | MEDIO  | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4 | SI  | BASSO                                      | 0   | BASSO |       |
|  |                                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |   | BASSO                                    | BASSO   | 0  | MEDIO  | BASSO   | 0     | 0  | Regolamento di contabilità MG2, MG1, MG4                   | SI  | BASSO                                      | 0   | BASSO |       |
|  |                                      | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |  |   |  | BASSO   | BASSO  | 0  | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | MG2, MG1, MG4   | SI   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|  |                                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |   | MEDIO                                    | MEDIO   | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0     | 0  | Codice di comportamento MG2, MG1, MG4                      | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
| ESP 4                                  | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   |  | BASSO   | MEDIO                                    | 0   | MEDIO  | BASSO  | 0   | 0     | Codice di comportamento MG2, MG1, MG4  | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |       |       |
|  |                                      | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |   | BASSO                                    | MEDIO   | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0     | 0  | Codice di comportamento MG2, MG1, MG4                      | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|  |                                      | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (cessionario della riscossione)                | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | manca di standardizzazione o informazione 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 MG2, MG1, MG4                      | SI  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE   |   |                         |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |
|--|---|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco eventi di segnalazione temeraria, codice di misurazione generata a seguito 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 (in caso di OPG) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del gestore della contabile autorizzativa del rischio da parte del responsabile della contabile) |
|  |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico) (alto/medio/basso) - (rischio del processo è ALTO quando da leggi o contratti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |  |  |  |   |
| mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata relazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |   |                         | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |   |   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   | mancanza di trasparenza   |   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |   |   |  |  |  |  |   |
| PC 1   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AIG, in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |  |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO  | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4  | Sì   | BASSO  | 0  | MEDIO   |
|  |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO  | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4  | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO   |
|  |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                              |  |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO  | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4  | Sì   | BASSO  | 0  | MEDIO   |
|  |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   |  |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO  | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4  | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO   |
|  |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   |  |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4  | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|  |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   |  |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4  | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antidrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antidrode dell'Ente



| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI  |  |                         |   |   |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |  |   |   |       |       |
|--|--|-------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|---|---|-------|-------|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |       |  |   |  |   |   |       |       |
|  |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 (datate dal 2023) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. o dell'eventuale sottodirezione del rischio da parte del responsabile della compliance |       |       |
|  |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o di rischio del processo (A/LTO) quanto da lunga e costante benefici economico di alta rilevanza per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |   |   |       |       |
| esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti ai processi   |                         |   |   |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |  |   |   |       |       |
| A1   | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A.1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti ai processi   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0  | Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51 | SI'  | BASSO                                       | 0   | BASSO |       |
|  |  | A.1.2                   | 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                     | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0  | 0   | Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51              | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|  |  | A.1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      |  |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0  | 0   | Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51              |   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|  |  | A.1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51              |   | BASSO   | 0     | BASSO |
| A2   | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A.2.1                   | 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'estensione non sia presente in servizio. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51              | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|  |  | A.2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51              | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|  |  | A.2.3                   | 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'estensione   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51              | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|  |  | A.2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostituire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                               | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51              | SI'   | BASSO   | 0     | BASSO |
| A3   | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A.3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti ai processi | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli - Art. 5, co 1 e co 2, d.lgs. 33/2013 | SI'   | BASSO   | 0     | BASSO |
|  |  | A.3.2                   | Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono trascritte o lo sono parzialmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0   | Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli - Art. 5, co 1 e co 2, d.lgs. 33/2013 | SI'   | MEDIO   | 0     | MEDIO |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Municipalità 6            |
| Acronimo Ufficio                                       | Mu1561                    |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Dott.ssa Olivieri Carmela |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |  |                           |  |      |      |      |      |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---------------------------|--|------|------|------|------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale accreditamento del rischio da parte del responsabile della compilazione |      |      |      |      |
|                 |                          |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                            | LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                           | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | INTERESSI ESTERNI* (qualifica in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (disposizioni normative, controlli interni generali o specifici e misure organizzative interne) |   |  |                           |  |      |      |      |      |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | NO   | ALTO | 0    | ALTO |      |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |
|                 |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione   | mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | ALTO  | 0   | 0   | 0  | 0                         | 0  | NO   | ALTO | 0    | ALTO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |  |  |   |   |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc sull'eventuale sottosviluppo/sovrastruttura del rischio da parte del responsabile della contabile |      |      |      |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|---|---|---|------|------|------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  |   |  |   |   |   |      |      |      |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inaspettata o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 preventivi o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |  |   |   |   |      |      |      |
| CP 3            | selezione del contraente                             | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | NO  | ALTO  | 0    | ALTO |      |
|                 |  | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | NO  | ALTO  | 0    | ALTO |      |
|                 |  | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | NO  | ALTO  | 0    | ALTO |      |
|                 |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | NO  | ALTO  | 0    | ALTO |      |
|                 |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | 0   | NO  | ALTO | 0    | ALTO |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | 0   | NO  | ALTO | 0    | ALTO |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | NO  | ALTO  | 0    | ALTO |      |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | NO  | ALTO  | 0    | ALTO |      |
|                 |  | CP 4.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | NO  | ALTO  | 0    | ALTO |      |
|                 |  | CP 5.1                  | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | NO  | ALTO  | 0    | ALTO |      |
|                 |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | NO  | ALTO  | 0    | ALTO |      |
|                 |  | CP 5.3                  | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | 0  | 0   | NO  | ALTO  | 0    | ALTO |      |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |  |  |   |   |  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc sull'eventuale sottosviluppo/sovraffatu del rischio da parte del responsabile della contabile |      |
|--|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|------|
|  |                               |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   |   |  |   |   |      |
|  |                               |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di verità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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) |   |   |  |   |   |      |
| CP 5   | Esecuzione del contratto      | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013 | NO   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |                               | CP 5.5                  | 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 subappalto. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013 | NO   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |                               | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013 | NO   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |                               | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013 | NO   | ALTO  | 0   | ALTO |
| CP 6   | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013 | NO   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |                               | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013 | NO   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |                               | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013 | NO   | ALTO  | 0   | ALTO |
|  |                               | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | Codice degli appalti e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013 | NO   | ALTO  | 0   | ALTO |
| 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.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | ALTO  | 0   | 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.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | ALTO  | 0   | 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 L2 al medesimo decreto.                            | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linea guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | ALTO  | 0   | ALTO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPIC) | GIUDIZIO SINTETICO in caso del pct sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della contabile |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|---|---|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   |   |  |  |   |   |
|                 |          |                         |  |   | manca trasparenza;<br>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;<br>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;<br>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;<br>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;<br>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |  |   |   |
|                 |          |                         | Affidamento degli incarichi di RIP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata 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  | ALTO  | 0  | 0 | Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013 | NO   | 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 i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | ALTO   | 0   | 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 formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.      | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |          |                         | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |          |                         | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OCEE, ove esistenti.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | 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);   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | 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 favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.                       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |          |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori o sopprimere le carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata 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  | ALTO  | 0  | 0 | Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013 | NO   | ALTO   | 0   | ALTO  |
|                 |          |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | ALTO   | 0   | 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.                                      | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata 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  | ALTO  | 0  | 0 | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp 33/2013       | NO   | ALTO   | 0   | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |  |  |   |   |  |  | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT)  | GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della contabile |   |      |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) |  |   |  |   |      |
|                 |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inegualianza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di verità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |  |   |  |   |      |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti di subappalto.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0  | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013       | NO  | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0  | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013       | NO  | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la previsione esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.   |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0  | Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013 | NO  | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0  | Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013 | NO  | ALTO   | 0 | 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.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0  | Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013 | NO  | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 |  |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DI, 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.   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0  | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013       | NO  | ALTO   | 0 | ALTO |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)<br>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'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | ALTO  | 0  | 0  | D.Lgs. 36/2023 e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Dlgp. 33/2013       | NO  | ALTO   | 0 | ALTO |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |       |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---|---|---|-------|---|---|--|--|--|--|---|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                         | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico; alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |  |  |   |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 |  |  |  |  |   |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Normativa di settore. Misure generali MG1-MG2-MG4-   | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Normativa di settore. Misure generali MG1-MG2-MG4-   | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli o carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Normativa di settore. Misure generali MG1-MG2-MG4-   | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Normativa di settore. Misure generali MG1-MG2-MG4-   | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0 | D.Lgs 81/08  | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione   | mancata standardizzazione e/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 | Sistema di rilevazione presenza areas - modulo formazione  | SF   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                    | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |       |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|-------|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA 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 - 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; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                                   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                 | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |  |       |
|                 |          | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <i>esenzione prolungata ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione</i>   | <i>mancata standardizzazione e o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i> | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i> | BASSO  | MEDIO   | 0  | BASSO   | MEDIO   | 0 | 0  | Sistema di rilevazione presenze areas - modulo formazione | Sr   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: DISCIPLINA DEROGATORIA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                           |                         |   |   |  |  |  |  |  |  |                                       |  |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |  |  |  | INDICATORI   |                                       |  | PRESENZA 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 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 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 |
|  |                           |                         |   |   | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i><br><i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   |  |  |  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO  |  |  |  |  |  | 0   | 0   |
| IN 2                                   | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire        | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>  |  |  |  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO  | 0  | 0  | MG7a   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |   |
|  |                           | IN 2.2                  | 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) | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITA'                           | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>  |  |  |  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | MEDIO  | 0  | 0  | MG4  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |   |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |              |  |  |  |  |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--------------|--|--|--|--|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA 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 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |              |  |  |  |  |   |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | DPR 445/2000 | NO   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |  | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | MG1          | NO   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0   | MG4          | NO   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |   |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |      |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpec sull'entità e sulla natura del rischio da parte del responsabile della commissione |      |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)                    | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)                                    | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il Numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente beneficio economico si è alla ribalta per i destinatari del processo) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (altomedio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)   |  |  |   |   |      |
| CC 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, patenti, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE , AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA',AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG , AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 0  | ALTO   | MEDIO  | 0   | 0   | Carta dei Servizi on line; 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) Sistema Informativo dei Controlli Interni; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli . procedure interne; controllo di processo | si   | MEDIO  | 0   | ALTO  |      |
|                 |  | AC 1.2                  | 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.,)   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE , AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA',AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG , AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 0  | ALTO   | MEDIO  | 0   | 0   | Carta dei Servizi on line; 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) Sistema Informativo dei Controlli Interni; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli . procedure interne; controllo di processo | si   | MEDIO  | 0   | ALTO  |      |
|                 |  | AC 1.3                  | Manca di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE , AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA',AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG , AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 0  | ALTO   | MEDIO  | 0   | 0   | 0  | Carta dei Servizi on line; 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) Sistema Informativo dei Controlli Interni; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli . procedure interne; controllo di processo | si   | MEDIO                                       | 0   | ALTO |
|                 |  | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE , AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA',AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG , AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 0  | MEDIO  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | Carta dei Servizi on line; 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) Sistema Informativo dei Controlli Interni; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli . procedure interne; controllo di processo | si   | MEDIO                                       | 0   | ALTO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |      |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|------|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoutilizzo/overuse del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |      |
|                 |   |                         |   |  | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                              | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo al consistente beneficio economico o di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |   |   |      |
|                 |   | AC 1.5                  | Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | Carta dei Servizi on line; 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) Sistema Informativo dei Controlli Interni; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; procedure interne; controllo di processo | si   | MEDIO   | 0 | ALTO |
|                 |   | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e 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   | 0 | ALTO |
|                 |   | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | MEDIO  | ALTO  | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0  | 0   | Carta dei Servizi on line; 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) Sistema Informativo dei Controlli Interni; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; procedure interne; controllo di processo | si   | MEDIO   | 0 | ALTO |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materia e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e 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   | 0 | ALTO |
|                 |   | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni   | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e 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   | 0 | ALTO |
|                 |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | mancata standardizzazione e/o informalizzazioni e 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   | 0 | ALTO |

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |                                       |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPI-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPI sull'eventuale sottobalanzamento del rischio da parte del responsabile della contabile |   |
|                 |                        |                         |  |   | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati riferiti a terra del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   |  |   |  |  |  | 0   |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito.  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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              | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata.  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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              | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza  | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità              | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | NON DI COMPETENZA  |   |   |  |                                       | 0  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità              | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità              | SI'  | MEDIO  | 0  | ALTO  |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità              | SI'  | MEDIO  | 0  | ALTO  |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità              | SI'  | MEDIO  | 0  | ALTO  |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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  | ALTO   | MEDIO   | 0   | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità              | SI'  | MEDIO  | 0  | ALTO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |      |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|------|
|                 |                                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023/2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP: sull'eventuale sottostima/overstima del rischio da parte del responsabile della compilazione |      |
|                 |                                      |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI/VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |  |      |
|                 |                                      | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a 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   | ALTO  | MEDIO   | 0 |  |  |  |   |  | 0    |
|                 |                                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;         | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a 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   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità             | Sì   | MEDIO                                       | 0  | ALTO |
|                 |                                      | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.   | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a 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   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità             | Sì   | MEDIO                                       | 0  | ALTO |
| ESP 4           | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a 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   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità             | Sì   | MEDIO                                       | 0  | ALTO |
|                 |                                      | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione) | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a 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   | ALTO  | MEDIO   | 0 | 0  | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità             | Sì   | MEDIO                                       | 0  | ALTO |

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                     |                         |  |   |  |   |  |   |  |  |   |   |   |  |   |   |  |   |      |
|--|---------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|---|------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO            | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di 0-1-2) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) sottosegretario/segretario del rischio da parte del responsabile della compilazione |      |
|  |                     |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)    | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (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 |   |  |   |   |  |   |      |
| D 1                                    | Cambio di residenza | D 1.1                   | Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 | ALTO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | normativa di settore - Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 - MS44 - Sistema informativo del CI. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli | NO  | ALTO   | 0   | ALTO |
|  |                     | D 1.2                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 | ALTO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | normativa di settore - Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 - MS44 - Sistema informativo del CI. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli | NO  | ALTO   | 0   | ALTO |
|  |                     | D 1.3                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 | ALTO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | normativa di settore - Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 - MS44 - Sistema informativo del CI. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli | NO  | ALTO   | 0   | ALTO |
|  |                     | D 1.4                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo né successive né preventivo sulle istanze ricevute   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 | ALTO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | normativa di settore - Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 - MS44 - Sistema informativo del CI. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli | NO  | ALTO   | 0   | ALTO |
|  |                     | D 1.5                   | 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 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 | ALTO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | normativa di settore - Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 - MS44 - Sistema informativo del CI. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli | NO  | ALTO   | 0   | ALTO |
| D 2                                    | Matrimonio          | D 2.1                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 | ALTO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | Dpr 396/2000 - MS43 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli   | NO  | ALTO   | 0   | ALTO |
|  |                     | D 2.2                   | I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 | ALTO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | Dpr 396/2000 - MS43 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli   | NO  | ALTO   | 0   | ALTO |
|  |                     | D 2.3                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricati in particolare iaddove uno dei due non è cittadino europeo                               | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 | ALTO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | Dpr 396/2000 - MS43 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli   | NO  | ALTO   | 0   | ALTO |
|  |                     | D 2.4                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 | ALTO  | ALTO   | 0  | ALTO  | ALTO  | 0 | 0  | Dpr 396/2000 - MS43 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli   | NO  | ALTO   | 0   | ALTO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                 |                            |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPT sull'eventuale sottoscrizione/revisione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                            |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandat a rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)       | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costo 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 |   |   |  |   |  |  |  |
|                 |                            | D 2.5                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandat a rotazione  | 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  | ALTO  | 0   | 0 |  |   |  |  |  |
| D 3             | Certificazioni anagrafiche | D 3.1                   | I processi benchè vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandat a rotazione  | 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  | ALTO  | 0   | 0 | DRP 446/2000   | NO  | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |                            | D 3.2                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste                        | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandat a rotazione  | 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  | ALTO  | 0   | 0 | codice comportamento del comune di napoli  | NO  | ALTO   | 0  | ALTO   |
|                 |                            | D 3.3                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandat a rotazione  | 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  | ALTO  | 0   | 0 | codice comportamento del comune di napoli  | NO  | ALTO   | 0  | ALTO   |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |  |  |   |                                      |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |   |                                      |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI  |                                      |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/mediobasso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPCC sull'eventuale sottostimolazione del rischio da parte del responsabile della compliance |   |
|   |  |                         |  |   | manca 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; | manca 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/mediobasso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediobasso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ritornare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/mediobasso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/mediobasso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure di controllo, politiche del "compliance" e di "rischio organizzative interne")  |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archiviare   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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; | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | ALTO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   |   |   |   |  | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005 n.4453, relativa agli "interventi di selezione e scarico dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 |
|   |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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; | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | ALTO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005 n.4453, relativa agli "interventi di selezione e scarico dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO  | ALTO  | 0  | ALTO  |
|   |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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; | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | ALTO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005 n.4453, relativa agli "interventi di selezione e scarico dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO  | ALTO  | 0  | ALTO  |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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; | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | ALTO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005 n.4453, relativa agli "interventi di selezione e scarico dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO  | ALTO  | 0  | ALTO  |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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; | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | ALTO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005 n.4453, relativa agli "interventi di selezione e scarico dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO  | ALTO  | 0  | ALTO  |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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; | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | ALTO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005 n.4453, relativa agli "interventi di selezione e scarico dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO  | ALTO  | 0  | ALTO  |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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; | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | ALTO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005 n.4453, relativa agli "interventi di selezione e scarico dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO  | ALTO  | 0  | ALTO  |
|   |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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; | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | ALTO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | M51 - Dpr 445/2000 - massimario scarto Comune di Napoli di adottato con deliberazione di G.C. del 21.11.2005 n.4453, relativa agli "interventi di selezione e scarico dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045 | NO  | ALTO  | 0  | ALTO  |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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; | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | ALTO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | Digs 33/2013  | NO  | ALTO  | 0  | ALTO  |
|   |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca 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; | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | ALTO  | ALTO                                 | 0   | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | Digs 33/2013  | NO  | ALTO  | 0  | ALTO  |



**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |  |
|--|--|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Municipalità 7 Miano Secondigliano S Pietro a Patierno |
| Acronimo Ufficio                                       | MU07   |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | D.ssa Roberta Sivo                                     |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |   |   |   |  |                                       |  |   |  |   |   |   |  |  |  |                           |   |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---------------------------|---|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |  |   |   |   |  |  |  |                           |   |
|                                     |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche da adottare 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 | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pc) sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della complessione |
|                                     |                          |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza 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 e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |                           |   |
| CP 1                                | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alta volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura   | Sì   | BASSO  | 0  | MEDIO                     |   |
|                                     |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | Codice degli appalti e linee guida Anac - - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mepa - Dlgs 33/2013  | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |   |
|                                     |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | Codice degli appalti e linee guida Anac - - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mepa - Dlgs 33/2013  | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |   |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (prezistato esecutori sacenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la lealtà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |   |
|                                     |                          | CP 2.2                  | luga 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     | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di trasparenza  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |   |
|                                     |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di trasparenza  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |   |
|                                     |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di trasparenza  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |   |
|                                     |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                             | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO                     |   |
|                                     |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | BASSO  | 0  | MEDIO                     |   |
|                                     |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO                     |   |
|                                     |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO                     |   |
|                                     |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO                     |   |
|                                     |                          | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO                     |   |
|                                     |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancaanza di trasparenza  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | Misure PT/PCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgs 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac | Sì   | BASSO  | 0  | MEDIO                     |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |   |   |  |   |   |       |   |   |  |  |  |   |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|---|--|---|---|-------|---|---|--|--|--|---|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |   | INDICATORI  |  |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali condizioni reattive, codici di misura generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCT (verificata l'adeguatezza del rischio da parte del responsabile della compliance) |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridurre il numero) | RELEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI* (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |  |   |  |
| CP 3            | selezione del contraente                             | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |                                       |   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac  | S*   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac  | S*   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |  | CP 3.5                  | irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |                                       |   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac  | S*   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |                                       |   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac  | S*   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
| CP 4            | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |                                       |   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac  | S*   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac  | S*   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 4.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | Misure PTPCT 2023/2025. MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa; Dlgsv 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac  | S*   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
| CP 5            | Esecuzione del contratto                             | CP 5.1                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                                       |   | BASSO   | BASSO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori -DEC - RUP. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac | S*   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |  | CP 5.2                  | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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 - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac  | S*   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.3                  | 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, sarebbero consentiti un confronto 36 concorrenti più ampio   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 | 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                  | S*   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |                                       |   | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac   | S*   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.5                  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac   | S*   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |                                       |   | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | Codice degli appalti e linee guida Anac - codice Civile  | S*   | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |  | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |                                       |   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac   | S*   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |  | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                                       |   | MEDIO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0 | Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione   | S*   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |                                       |   |  |  |   |   |   |       |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?                                       | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del TPCT (verificato sottocomitente) del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|--|---|-------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---|-------|-------|--|--|--|---|---|-------|-------|
|  |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |                                       |   | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       |       |  |  |  |   |   |       |       |
|  |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridurre il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |       |  |  |  |   |   |       |       |
| CP 6   | Rendicontazione del contratto   | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                                       |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0     | 0  | Codice degli appalti e linee guida Anac - Misure PT/PCT 2023-2025 - MS 11  | S'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |       |
|  |   | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a via dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | MEDIO | 0  | 0  | Codice degli appalti e linee guida Anac -  | S'  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|  |   | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                                       |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | MEDIO | 0  | 0  | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac | S'  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
| NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 38/2023) |   |                         |   |   |  |                                       |   |  |  |   |   |   |       |       |  |  |  |   |   |       |       |
|  |   |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |   |  | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0     | 0  | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti  | S'   | BASSO                                       | 0   | BASSO |       |
|  | APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 38/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE. |                         | Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       |   |  | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0     | 0  | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti  | S'   | 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. 38/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti  | S'   | BASSO                                       | 0   | BASSO |       |
|  |   |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   | S'   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio ex art. 20   |                                       |   |  | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0     | 0  | Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti | S'   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |                                       |   |  | MEDIO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0     | 0  | Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti  | S'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |       |
|  | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia cumulativa, - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia cumulativa    |                         | Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.  |   |  |                                       |   |  |  |   |   |   |       |       |  |  |  |   |   |       |       |
|  |   |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |                                       |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0     | 0  | Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti  | S'   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |   |   |  |   |   |   |       |  |  |  |  |   |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|-------|--|--|--|--|---|---|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       |   | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA 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 organizzativa 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 PFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) autorizzati sottocommissariato del rischio da parte del responsabile della compliance |   |       |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridurre il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti   | Sì   | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti   | Sì   | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato |                         | E' prevista la possibilità per le stazioni equiptate di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |   |   | MEDIO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti   | Sì   | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti   | Sì   | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti ai subappalti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |   |   | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti   | Sì   | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|                 |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |   |   | MEDIO  | BASSO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti   | Sì   | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023              |                         | Direzione del subappalto  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | MEDIO | 0  | 0  | Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti   | Sì   | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  |                         | E' nelle facoltà del subappalto a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la previsione esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria personale e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |   |   | MEDIO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti   | Sì   | BASSO   | 0 | BASSO |
|                 |  |                         | Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai subappalti 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti   | Sì   | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  | Codice degli appalti -Piattaforma telematica appalti e contratti   | Sì   | BASSO   | 0 | BASSO |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |  |                                       |   |  |  |  |   |  |  |   |   |   |
|--|--|-------------------------|---|---|--|--|--|---|--|---------------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
|  |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI  |  |                                       |   | PRESENZA 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 PFC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ex) Interventista sottoscrittore/curatore del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |   |
|  |  |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca 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 (ridurre il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) |  |   |  |  |   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| Art. 215 di legge n. 96/2003 e Art. 1,2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) | Per servizi a fornitore 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 |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |  |   | BASSO  | BASSO                                 | 0   | MEDIO  | BASSO  | 0  | 0   | Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti  | SI'  | BASSO   | 0   | BASSO   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |       |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|-------|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA 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 dell'oc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |       |
|                 |                                    |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |   |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | nessuno  | nessuno  | Codice di comportamento- Piano di rotazione   | SF  | BASSO   | 0   | BASSO |       |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | nessuno  | nessuno  | Codice di comportamento- Piano di rotazione   | SF  | BASSO   | 0   | BASSO |       |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  |  |  | ALTO                                  | ALTO   | da 1 a 3  | MEDIO   | BASSO   | BASSO  | nessuno  | N 2   | Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1        | SF  | ALTO  | 0     | ALTO  |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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   | BASSO  | nessuno  | nessuno   | Codice di comportamento- Piano di rotazione | SF  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |  |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | BASSO  | nessuno  | nessuno   | Codice di comportamento- Piano di rotazione | SF  | MEDIO   | 0     | MEDIO |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            |  |  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | BASSO   | nessuno  | nessuno  | Codice di comportamento- Piano di rotazione   | SF  | MEDIO   | 0   | MEDIO |       |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            |  |  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | BASSO   | nessuno  | nessuno  | Codice di comportamento- Piano di rotazione   | SF  | MEDIO   | 0   | MEDIO |       |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            |  |  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | BASSO   | nessuno  | nessuno  | Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.  | SF  | BASSO   | 0   | BASSO |       |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            |  |  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | BASSO   | nessuno  | nessuno  | Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.  | SF  | BASSO   | 0   | BASSO |       |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            |  |  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | BASSO   | nessuno  | nessuno  | Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.  | SF  | BASSO   | 0   | BASSO |       |

AREA DI RISCHIO: DISCIPLINA DEROGATORIA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |  |   |   |       |  |  |  |   |  |       |       |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|-------|--|--|--|---|--|-------|-------|
|                 |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |  |   | PRESENZA 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 (SINQ) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPLC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPLC sull'eventuale sottosomma/sovrasomma del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |                           |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |  |  |   |  |       |       |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  |  | BASSO                                       | 0  | BASSO |       |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  |  | BASSO                                       | 0  | BASSO |       |
| IN 3            | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   |  |                                       |  | MEDIO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  |  | BASSO                                       | 0  | BASSO |       |
|                 |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0  |  | BASSO                                       | 0  | BASSO |       |
|                 |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0  | 0  |   | BASSO  | 0     | BASSO |
|                 |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>   |  |                                       |  | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO | BASSO  | 0  | 0  |   | BASSO  | 0     | BASSO |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |   |                         |  |   |   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |     |  |  |  |  |   |
|--|---|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-----|--|--|--|--|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |     |  |  |  |  |   |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA 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 (SINQ) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'effettiva sottoscrivibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |   |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |     |  |  |  |  |   |
| V1                                     | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V1.1                    | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O                 | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO  |  |   |
|  |   | V1.2                    | Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | MISURE MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O                  | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|  |   | V1.3                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | MISURE MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O                  | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
| V2                                     | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di concessione o concessione   | V2.1                    | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | 0   | 0   | MISURE MG1, MG2, MG4, MS29 PIAO                     | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|  |   | V2.2                    | Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed 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: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O                 | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|  |   | V2.3                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O                 | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
| V3                                     | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V3.1                    | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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   | MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O                 | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO  |  |   |
|  |   | V3.2                    | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O                 | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|  |   | V3.3                    | Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O                 | SI' | BASSO  | 0  | BASSO  |  |   |
|  |   | V3.4                    | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O                 | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO  |  |   |
| V5                                     | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive  | V5.1                    | Inafficiente 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | MISURE: MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O                 | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO  |  |   |
|  |   | V5.2                    | 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 "consigli preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29 P.I.A.O | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO  |  |   |
|  |   | V5.3                    | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29 PIAO    | SI' | MEDIO  | 0  | MEDIO  |  |   |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |                           |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------|--|-------|
|                 |   |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misra generale o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINQ)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO: cura del ric. all'eventuale sottoscrizione/avvicinamento del ricavo da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in favore e contro del beneficio economico (alto/medio/basso - tratto dal processo e ALTQ quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |                           |  |       |
| CC 1            | Provvedimenti ampliati dalla 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA' AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOAI INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca di trasparenza  |                                       |  |  |  |   |   | 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  |       |
|                 |   | AC 1.2                  | abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)    | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA' AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOAI INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi  |                                       |  |  |  |   |   | 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  |       |
|                 |   | AC 1.3                  | Manca di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA' AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOAI INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi  |                                       |  |  |  |   |   |   | 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 |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA' AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOAI INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione | ALTO                                  |  |  |  |   |   |   | 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 |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |  |   |  |                                       |  |  |   |  |  |   |   |  |
|-----------------|----------|-------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|--|
|                 |          |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |  |   |  |                                       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO                          |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SIND) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RP-C, dell'eventuale sottosegretario/sovrintendente del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|                 |          |                         |   |  | manca di trasparenza;                  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è Alto quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) |   |  |  |   |   | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) |
|                 |          | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, U.O.A. INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | manca di trasparenza                   |  |   |  | MEDIO  | MEDIO   | 0  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  |   |  |  |   |   | 0  |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                        |                         |  |   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |
|--|------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/INC) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del UFF) | GIUDIZIO SINTETICO: caso del G. subventuale, sottosimbollizzato dal 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 | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il beneficio del processo è ALTO quando di lungo e consistente beneficio economico e di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| ESP 1                                  | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|  |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito.                                       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|  |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|  |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|  |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
| ESP 3                                  | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|  |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|  |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|  |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|  |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |
|  |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0   | SI   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del RPE) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? (in caso del RPE) |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
|                 |                                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI                            |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misa generali o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) |   |  |  |
|                 |                                      |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 costo del beneficio economico (alto/medio/basso) – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |  |
| ESP 4           | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |                                       | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Regolamento del Sistema dei controlli interni (approvato con emendamento con deliberazione consiliare n.4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n.49 del 14/12/2014). | SI  | BASSO                                       | 0  | BASSO  |
|                 |                                      | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità - Regolamento del Sistema dei controlli interni (approvato con emendamento con deliberazione consiliare n.4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n.49 del 14/12/2014). | SI  | BASSO                                       | 0  | BASSO  |
|                 |                                      | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione) | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |                                       | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 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  | BASSO                                       | 0  | BASSO  |

| AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI |                            |                         |  |   |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |    |  |  |   |  |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|----|--|--|---|--|
| CODICE PROCESSO              | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |    | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERSIUNITE (a cura del DPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpi: differenziale attività/risorse/rischio per rischio da parte del responsabile della compliance |
|                              |                            |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  |    |  |  |   |  |
|                              |                            |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di 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 (risicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - rischio del processo a P.A. TO quando da loro è convalso beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)         |    |  |  |   |  |
| D 1                          | Cambio di residenza        | D 1.1                   | Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | 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                                       | nessuno   | nessuno   | Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.85 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
|                              |                            | D 1.2                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio 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   | Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.85 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
|                              |                            | D 1.3                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | esercizio 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   | Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.85 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
|                              |                            | D 1.4                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | 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                                       | nessuno   | nessuno   | Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.85 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
|                              |                            | D 1.5                   | 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 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | 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                                       | nessuno   | nessuno   | Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012 n.85 Legge 23 maggio 2014- Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017-Circolare PG667782/2020- MS 44 P I A O | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
| D 2                          | Matrimonio                 | D 2.1                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni  | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
|                              |                            | D 2.2                   | I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni  | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
|                              |                            | D 2.3                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai ribanditi in particolare l'addio uno dei due non è cittadino europeo                               | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | MS 43 P I A O  | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
|                              |                            | D 2.4                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni  | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
|                              |                            | D 2.5                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicito delle proprie funzioni o dei compiti affidati                                  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni  | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
| D 3                          | Certificazioni anagrafiche | D 3.1                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni  | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |
|                              |                            | D 3.2                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITA' | 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                                       | nessuno   | nessuno   | Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni  | SF | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |         |   |   |  |                           |                    |      |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---------|---|---|--|---------------------------|--------------------|------|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |         | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO |      |
|                 |          |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica il livello di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |         |   |   |  |                           |                    |      |
|                 |          | D 3.3                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti ufficiali) | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  |  |                                       |  | ALTO   | ALTO  | 0   | ALTO  | BASSO  | nessuno | nessuno                                 | Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni   | SI   | ALTO                      | 0                  | ALTO |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |  |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |   |  |   |  |
|---|--|-------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |   |  |   |  |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI                            |  |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO SOSTENUTE (eventuali disposizioni normative, codici di materia, autorizzazioni, Piano 2023-2026 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUPC sull'eventuale sottosviluppo/sovraccarico del carico da parte del responsabile della compliance |
|   |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ | manca standardizzazione; 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) | LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - rischio del processo a ALTO quando da lungo tempo i consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero   |   |   |  |   |  |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A.1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  |  |   | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale |   |   |  |   |  |
|   |  | A.1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | MEDIO  |  |   | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |
|   |  | A.1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | MEDIO  | 0                                     | BASSO  | MEDIO  |  |   | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |
|   |  | A.1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  |  |   | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A.2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | MEDIO  |  |   | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |
|   |  | A.2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | MEDIO  |  |   | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |
|   |  | A.2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | BASSO  |  |   | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |
|   |  | A.2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare sui eventuali indagini o approfondimenti                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  |  |   | Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A.3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  |  |   | 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'   | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |
|   |  | A.3.2                   | Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | BASSO  | 0                                     | MEDIO  | MEDIO  |  |   | Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli - Art. 5, c.1 e c.2, d. lgs. 33/2013   | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |  |
|--|--|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Dir. Municipalità 8 Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia |
| Acronimo Ufficio                                       | Mu08 1581  |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Dott Giuseppe Imperatore                                     |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |   |                                |  |  |  |  |       |  |                                       |  |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |     |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|--|-------|--|---------------------------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|--|---|---|-----|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO        | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO                          | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |       |  |                                       |  |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |     |
|                                     |   |                                |  |  | FATTORI ABILITANTI   |  |       | INDICATORI   |                                       |  |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, code di buone prassi 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 RPFC) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPFC, sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |     |
|                                     |   |                                |  |  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  |       | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di quantità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il risultato del processo è ALTO quando il beneficio economico è di alta rilevanza per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudizianti avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti  |   |  |  |   |   | SÌ* |
| CP 1                                | Programmazione  | CP 1.1                         | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   | Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 1.2                         | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   | Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 1.3                         | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   | Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
| CP 2                                | progettazione della gara  | CP 2.1                         | 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 terzià e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 2.2                         | 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      | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 2.3                         | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 2.4                         | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   | adozione piano di rotazione, adozione del codice di comportamento; indagini di mercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti restati dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione   | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 2.5                         | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 2.6                         | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 2.7                         | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 2.8                         | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere  | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
| CP 3                                | selezione del contraente  | CP 2.9                         | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici  | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 3.1                         | azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   | pubblicazione della gara nell'area amministrativa trasparente del sito istituzionale; tempestiva trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 3.2                         | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   | l'approvazione dei documenti di programmazione; indicazione chiara nei documenti di gara dei tempi di nomina delle commissioni di gara; indicazione esplicita nei bandi dei motivi che determinano il successo istruttorio ed l'esclusione; indicazione esplicita delle modalità di attribuzione dei punteggi; ricorso procedure MEPA; pubblicazione | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 3.3                         | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 3.4                         | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 3.5                         | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti   | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
| CP 4                                | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  | CP 3.6                         | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
|                                     |   | CP 4.1                         | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA'   | 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   |  | SÌ*   | BASSO  | BASSO  |   |   |     |
| CP 4.2                              | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria | TUTTE LE AREE/UAOMUNICIPALITA' | 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   | Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti  | SÌ*   | BASSO  | BASSO   |  |  |   |   |     |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |                           |  |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---------------------------|--|
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI  |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. di Evidenza (categorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|   |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO VERIFICHI (alto/medio/basso)                                     | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di eredità del beneficio economico (alto/medio/basso) - I rischi del processo A ALTO quanto da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure reperite dalle stesse) |   |   |   |  |                           |  |
|   |  | CP 4.3                  | violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
| CP 5  | Esecuzione del contratto   | CP 5.1                  | manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   |  | CP 5.3                  | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   |  | CP 5.5                  | 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 escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   |  | CP 5.7                  | manco rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto  | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   |  | CP 6.2                  | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   |  | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   |  | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |  |                         |  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |  |                           |  |
|   |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   | 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 O.O.E.E. |                         | Possibili affidamenti ricorroni 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |
|   |  |                         | Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione nell'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.                                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO  | 0   | 0 | SI'   | BASSO  |                           | BASSO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |   |  |                           |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---------------------------|---|-------|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del Gp: sull'eventuale criticità/qualità del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |  |   | manca 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 addebi al processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)                  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di eretto del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2026 o misure organizzative interne) |   |   |  |                           |   |       |
|                 |   |                         | Affidamento degli incarichi di RUP di medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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 | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- | SI'  | BASSO                     | BASSO   | BASSO |
|                 |   |                         | Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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 | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- | SI'  | BASSO                     | BASSO   | BASSO |
|                 |   |                         | Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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 | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- | SI'  | BASSO                     | BASSO   | BASSO |
|                 | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria  |                         | Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CO.EE., ove esistenti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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 | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- | SI'  | BASSO                     | BASSO   | BASSO |
|                 |   |                         | Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.                       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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 | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- | SI'  | BASSO                     | BASSO   | BASSO |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ed sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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 | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- | SI'  | BASSO                     | BASSO   | BASSO |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato. E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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 | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- | SI'  | BASSO                     | BASSO   | BASSO |
|                 |   |                         | Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.                                      | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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 | Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- | SI'  | BASSO                     | BASSO   | BASSO |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                           |   |
|--|--|-------------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------|---|
|  |  |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2026 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. o dell'eventuale commissione di valutazione del rischio da parte del responsabile della compliance |
|  |  |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |                           |   |
|  |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A. (subappalto o d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.                      | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023            |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  |  |                         | 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  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  |  |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.L. o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni depolite in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2 |                         | Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  |  |                         | Nominia di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |  |                         |   |  |   |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                           |   |
|  |  |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 53 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.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  | Art. 48 co. 3, 4 e n. 7/2021           |                         | Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 la stazione appaltante 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 105 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  |  |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante scrivibile all'incapace di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  |  |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |
|  |  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | SI*  | BASSO  | BASSO                     |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |                                      |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA 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 (SI/NO/PC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del Gp: sull'eventuale inadeguatezza/omissione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omacata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFI CHI (alto/medio/basso)                | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di eretto 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |                                      |   |
|                 |  |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di incarichi, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | BASSO  |                                      |   |
|                 | Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC, e LE è stata estesa la norma che consente, in caso di irregolarità, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alla infrazioni sanzionata (art. 125 c.d.p. n. 104/2010), le quali "fatta salva la ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del Codice Contratti, impongono la riduzione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.  |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | BASSO  |                                      |   |
|                 |  |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | BASSO  |                                      |   |
|                 |  |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | BASSO  |                                      |   |
|                 |  |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | BASSO  |                                      |   |
|                 | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione E' previsto che la stazione appaltante proceda nel corso e nell'ambito di indagine della gara dei premi di accelerazione per ogni genere di affidato dalle committenti. Dall'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento autorizzato per le applicazioni delle penali.   |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | BASSO  |                                      |   |
|                 |  |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | BASSO  |                                      |   |
|                 |  |                         | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | BASSO  |                                      |   |
|                 | Art. 63, c.1 n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informativi strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di appalti, subappalti e acquisto di beni e servizi informativi. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per acquisti superiori alle soglie LE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informativi, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché attività di consulenza, la cui detenzione a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2025, anche ove ricorra la regola obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | BASSO  |                                      |   |
|                 |  |                         | 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.          | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | BASSO  |                                      |   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |         |  |  |   |  |   |       |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---------|--|--|---|--|---|-------|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |         | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 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 RPO-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sull'eventuale sottosistima/sottosistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                                    |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed accesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |         |  |  |   |  |   |       |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   | nessuno                                       | nessuno | adozione del codice di comportamento   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO   |       |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |                                       | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   | nessuno                                       | nessuno | adozione del codice di comportamento   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO   |       |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |                                       |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | nessuno | nessuno  | Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1                   | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | 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   | nessuno | nessuno  | adozione del codice di comportamento                   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | nessuno | nessuno  | adozione del codice di comportamento                   | SI'   | BASSO  | 0   | BASSO |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   | nessuno                                       | nessuno | adozione del codice di comportamento   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO   |       |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0  | MEDIO   | MEDIO   | nessuno                                       | nessuno | adozione del codice di comportamento   | SI'  | MEDIO   | 0  | MEDIO   |       |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |                                       | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   | nessuno                                       | nessuno | Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO   |       |
|                 |                                    | P 6.3                   | previdone di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  |                                       | BASSO  | BASSO  | 0  | BASSO   | BASSO   | Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.    | nessuno | Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.   | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO   |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO                                    | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |   |       |
|-----------------|----------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---|-------|
|                 |          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del tpc sull'eventuale sottosistima/sovrasistima del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |          |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |   |  |   |       |
|                 |          | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | <i>mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | BASSO   | Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm. | nessuno  | Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.             | SI'   | BASSO                                      | 0   | BASSO |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
|                 |                           |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA 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 dell'IPC) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del ipc sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                           |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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 I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |   |  |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO   | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | D.Lgs. 165/2001 Delibere G.C. 745/15-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a   | SI  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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)  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO   | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | MG1-MG2-MG4-MG7a   | SI  | BASSO  | 0   | BASSO  |
| IN 3            | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.  | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO   | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001   | SI  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |                           | IN 3.2                  | Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni estative.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO   | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001   | SI  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.   | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO   | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001   | SI  | BASSO  | 0   | BASSO  |
|                 |                           | IN 3.4                  | 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 partouillage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/JOA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO   | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001   | SI  | BASSO  | 0   | BASSO  |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |         |  |   |  |  |  |       |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---------|--|---|--|--|--|-------|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 RPS) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del tipo sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |  |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |         |  |   |  |  |  |       |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione</i>  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | nessuno | nessuno  | adozione del codice di comportamento                    | SI*  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |  | V 5.2                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione</i>  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | nessuno | nessuno  | adozione del codice di comportamento                    | SI*  | BASSO                                      | 0  | BASSO |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | <i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>  |  |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | nessuno | nessuno  | adozione del codice di comportamento                    | SI*  | BASSO                                      | 0  | BASSO |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|-------|
|                 |  |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI                            |  |   |   | PRESENZA 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 (0-1-2-3-4-5) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale riduzione/eliminazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |  |                         |   |  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                 | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |  |       |
| CC 1            | Provvedimenti ampliati 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione e/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. 33/13  | SI'  | BASSO                                   | 0  | BASSO |
|                 |  | AC 1.2                  | 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., ) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione e/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. 33/13  | SI'  | BASSO                                   | 0  | BASSO |
|                 |  | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' |   |  | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0  | D.Lgs. 33/13  | SI'  | BASSO                                   | 0  | BASSO |
|                 |  | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione e/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. 33/13  | SI'  | BASSO                                   | 0  | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|-------|
|                 |   |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI                            |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso di P.I.) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del r.p. su eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |   |                         |  |  | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |   |       |
|                 |   | AC 1.5                  | Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE , AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG , AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE , UOANNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | <i>mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>  | <i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i> |                                       | BASSO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | D.Lgs. 33/13   | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti,  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'   | <i>mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>  | <i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i> |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4   | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |   | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI  | <i>mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>  | <i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i> |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4   | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |
|                 |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di assordinari in assenza di requisiti. Falso attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli   | TUTTI SERVIZI  | <i>mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure</i>  | <i>mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure</i>                    |                                       | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4   | SI'  | BASSO  | 0 | BASSO |

**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |  |  |   |   |   |   |         |   |  |   |   |  |   |  |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---------|---|--|---|---|--|---|--|
|                 |                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI  |   |   |   |         | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure 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 RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpec sull'eventuale sottoscrizione del rischio da parte del responsabile della contabile |
|                 |                      |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |         |   |  |   |   |  |   |  |
| ESP 3           | Gestione delle spese | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 a rotazione | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | nessuno                                       | nessuno  | Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |                      | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 a rotazione | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | nessuno                                       | nessuno  | Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |                      | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 a rotazione | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | nessuno                                       | nessuno  | Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 a rotazione | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | nessuno                                       | nessuno  | Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |                      | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 a rotazione | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | nessuno                                       | nessuno  | Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.                 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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 a rotazione | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | nessuno                                       | nessuno  | Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |                      | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.   | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli          | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | nessuno | nessuno                                       | Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – controlli interni | SI'   | MEDIO   | 0  | MEDIO                                       |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |  |   |   |   |   |         |  |  |  |   |  |       |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---------|--|--|--|---|--|-------|
|                 |                                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |   | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |         | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o 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 RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottobenevolimento del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                                      |                         |  |   | manca di trasparenza: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |         |  |  |  |   |  |       |
| ESP 4           | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | manca di trasparenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata a rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | nessuno | nessuno  | Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                 |                                      | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione) | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | manca di trasparenza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata a rotazione | manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | nessuno | nessuno  | Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |     |   |   |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-----|---|---|--|--|---|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |     | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2021, 2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del pcq sull'eventuale valutazione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico o (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quanto da luogo a consistenti benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |     |   |   |  |  |   |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | controlli interni                             | SI' | BASSO   | 0   | BASSO  |  |   |
|                 |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | controlli interni                             | SI' | BASSO   | 0   | BASSO  |  |   |
|                 |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | controlli interni                             | SI' | BASSO   | 0   | BASSO  |  |   |
|                 |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | controlli interni                             | SI' | BASSO   | 0   | BASSO  |  |   |
|                 |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esteri sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | controlli interni                             | SI' | BASSO   | 0   | BASSO  |  |   |
|                 |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/VOA/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | nessuno   | nessuno   | controlli interni                             | SI' | BASSO   | 0   | BASSO  |  |   |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100\_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cf. Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO            | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |  |   |   |   |       |   |   |  |  |  |   |   |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|---|-------|---|---|--|--|--|---|---|
|                 |                     |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA 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 (per cella sintetica) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del CO, sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                     |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | "RILEVANZA DEGLI 'INTERESSI ESTERNI'" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |  |   |   |
| D 1             | Cambio di residenza | D 1.1                   | Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                  | manca trasparenza   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0   | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |                     | D 1.2                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | manca trasparenza   | manca trasparenza  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0   | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |                     | D 1.3                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca trasparenza  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0   | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |                     | D 1.4                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0   | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |                     | D 1.5                   | 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 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | manca trasparenza  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
| D 2             | Matrimonio          | D 2.1                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | BASSO  | BASSO  | 0   | BASSO   | MEDIO   | 0     | 0   | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO   |   |
|                 |                     | D 2.2                   | I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | manca trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0   | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |                     | D 2.3                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo                                 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | MEDIO | 0   | 0   | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |
|                 |                     | D 2.4                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione | manca trasparenza   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0   | 0   | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0   | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
|                 |                            |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 HPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. autorizzativa sottostante/sovrintesa del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                            |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  |   |
|                 |                            | D 2.5                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione; | BASSO                                 | BASSO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                 |                            | D 3.1                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione; | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO   |
| D 3             | Certificazioni anagrafiche | D 3.2                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste                        | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione; | BASSO                                 | BASSO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO   |
|                 |                            | D 3.3                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione; | BASSO                                 | BASSO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni  | Sì   | BASSO  | 0  | BASSO   |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del POCC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del POCC sull'eventuale sottosviluppo/avanzamento del rischio da parte del responsabile della compliance |  |
|   |  |                         |  |   | manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali provvedimenti disciplinari o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)   |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A.1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione e/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   |  |  |   |  | DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e del Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali |
|   |  | A.1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione e/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   | DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e del Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali | SF   | BASSO                                       | 0  | BASSO  |
|   |  | A.1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione e/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   | DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e del Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali | SF   | BASSO                                       | 0  | BASSO  |
|   |  | A.1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione e/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   | DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e del Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali | SF   | BASSO                                       | 0  | BASSO  |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A.2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione e/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   | DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e del Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali | SF   | BASSO                                       | 0  | BASSO  |
|   |  | A.2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione e/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   | DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e del Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali | SF   | BASSO                                       | 0  | BASSO  |
|   |  | A.2.3                   | Le modalità di gestione dell'archivio non sono condotte con i collegi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione e/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   | DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e del Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali | SF   | BASSO                                       | 0  | BASSO  |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                       |                         |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |  |       |
|--|---------------------------------------|-------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                              | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base al processo) | GIUDIZIO SINTETICO (in base al processo) |       |
|  |                                       |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                            | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso il rischio del processo è ALT) quando da lungo a considerarsi benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |   |  |       |
|  |                                       | A.2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscotrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti | TUTTE LE AREE/VOAMUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione di criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e dei Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali | SF   | BASSO   | 0  | BASSO |
| A.3                                    | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti | A.3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita   | TUTTE LE AREE/VOAMUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione di criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e dei Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali | SF   | BASSO   | 0  | BASSO |
|  |                                       | A.3.2                   | Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscotrare o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile            | TUTTE LE AREE/VOAMUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento |  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0  | DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione di criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e dei Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali | SF   | BASSO   | 0  | BASSO |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | MUNICIPALITÀ 9              |
| Acronimo Ufficio                                       | MU09                        |
| 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.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |                          |                         |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |       |   |  |   |   |  |  |   |   |       |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|-------|---|--|---|---|--|--|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |   |   |   |   |       |   |  |   |   |  |  |   |   |       |
|                                     |                          |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI   |   |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali codici di misura generati o verificati ai sensi del Piano 2021-2026 e misura organizzativa interna) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1-102 ad 105) | GIUDIZIO SINTETICO in caso del 101 sull'eventuale accreditamento del rischio da parte del responsabile della compliance |   |       |
|                                     |                          |                         |   |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (altomedio/basso)  | LEVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare l'evento)  | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI* (indicare in termini di attività del beneficiario economico (altomedio/basso) o rischio del processo a ALTO quando da logs e consuntivi benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (altomedio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |  |   |   |  |  |   |   |       |
| CP 1                                | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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                                    |   |   |       |
|                                     |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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                                    |   |   |       |
|                                     |                          | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 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   |   |       |
| CP 2                                | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di congruità con imprese concorrenti (teorizzate, esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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                                    |   |   |       |
|                                     |                          | CP 2.2                  | 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       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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                                    |   |   |       |
|                                     |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |   |       |
|                                     |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |   |       |
|                                     |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o assessorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                               | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |   |       |
|                                     |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   |   |       |
|                                     |                          | CP 2.7                  | precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   |   |       |
|                                     |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |   |       |
|                                     |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |   |       |
| CP 3                                | selezione del contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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                                    |   |   |       |
|                                     |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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                                    |   |   |       |
|                                     |                          | CP 3.3                  | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |   |       |
|                                     |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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   |   |       |
|                                     |                          | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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   |   |       |
|                                     |                          | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 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   |   |       |
|                                     |                          |                         |   | CP 4.1  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 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 MG1-MG2-MG4-MG9  | SI*                                      | MEDIO   | 0 | MEDIO |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |    |  |  |                           |  |
|--|--|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|----|--|--|---------------------------|--|
|  |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO                                       |    | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO in caso di ipotesi di non conformità accertata dal rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di riserva generali specificati nel Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |    |  |  |                           |  |
| CP 4   | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicataria e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 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 Compartamento MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' |  |  |                           |  |
|  |  |                         | 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  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | 4 lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Compartamento MG1-MG2-MG4-MG9 | S' | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
|  |  |                         | abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | 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 contratto 36 concorrente più ampio.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
| CP 5   | Esecuzione del contratto                             | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | 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 escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
|  |  |                         | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
|  |  |                         | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
| CP 6   | Rendicontazione del contratto                        | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
|  |  |                         | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiuti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
|  |  |                         | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
|  |  |                         | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |
| NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)   |  |                         |  |   |   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |    |  |  |                           |  |
| APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. |  |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | 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 12 al medesimo decreto.                                  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 Compartamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9                   | S' | MEDIO  | 0  | MEDIO                     |  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |                           |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---------------------------|---|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI  |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali discrasie normative, codice di riserva amministrativa 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 caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO in caso del 5° e del 6° livello di criticità: in caso di segnalazione rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 1 numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |  |                           |   |
|                 |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | manca 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  | S'   | 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 rievocazione o emossa valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|                 | Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e riferenze 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 perfezionare 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.                               | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca 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  | S'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|                 |  |                         | Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.E.E. ove esistenti.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | BASSO   | BASSO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|                 |  |                         | 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 sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                           | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023   |                         | Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltatrici di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO   | MEDIO  | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | 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 i distarsi dei tempi della loro attuazione.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|                 |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | MEDIO  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023  |                         | Disciplina del subappalto. È fatto ricorso con cui sia affidata a terzi l'intera esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la preventiva esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria previste ai dei contratti ad alta intensità di manodopera.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|                 |  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | 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, effettuato con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |
|                 |  |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.L. 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4 Trasparenza Informatizzazione  | S'   | MEDIO  | 0                         | MEDIO   |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |                         |   |   |                    |  |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |                           |   |   |       |
|--|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|---------------------------|---|---|-------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del Gc, nel eventuale riferimento all'occorrenza del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|  |   |                         |   |   |                    |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |                           |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
|  | Art. 216, c.1p. n. 36/2023 e All. V.2 Discipline del Collaudo consorzio lavoro (CCT)<br>Per servizi a fornitura di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia contemplata in obbligazione, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT per la rapida liquidazione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data |                         | Nomine di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             |                    | <i>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i> |  |                                       |  |  |   |   |  |  |  |                           |   |   |       |
|  |   |                         |   |   |                    |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0                         | 0   | MEDIO   | MEDIO |

| AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |                                    |                         |  |   |   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |   |  |   |  |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
| CODICE PROCESSO  | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |   |  |   |  |
|  |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso di uffici) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sull'eventuale sottoptimalità/ovattatura del rischio da parte del responsabile della compilazione |  |
|  |                                    |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |   | Codice comportamento REGOLAMENTI MG1-MG2-MG9 |
| P 3  | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | Codice comportamento REGOLAMENTI MG1-MG2-MG9   | S/   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|  |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO                                       | 0   | 0   | D.Lgs 165/2011 Codice comportamento REGOLAMENTO specifico MG1-MG2-MG9  | S/   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|  |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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  | Codice comportamento MG1-MG2-MG9                       | S/  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0  | Codice comportamento MG1-MG2-MG9                       | S/  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | 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        | S/  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
| P 5  | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 COMPORTAMENTO MG1-MG2-MG9   | S/   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|  |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO                                       | 0   | 0   | CODICE COMPORTAMENTO MG1-MG2-MG9   | S/   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
| P 6  | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | D. lgs 81/2008 MG1-MG2-MG9   | S/   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|  |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | D. lgs 81/2008 MG1-MG2-MG9   | S/   | MEDIO   | 0  | MEDIO   |  |
|  |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0  | D. lgs 81/2008 MG1-MG2-MG9                             | S/  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |

| AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE |                           |                         |   |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |       |       |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 sottosviluppo/sovraccarico del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                                     |                           |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o 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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |  |  |       |       |
| IN 2                                | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | MEDIO  | ALTO   | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | d.lgs. 165/2001<br>Delibera G.C. 745/16-577/17<br>MG1-MG2-MG4-MG7a   | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |       |       |
|                                     |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | MG1-MG2-MG4-MG7a  | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |       |
| IN 3                                | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza  |  | MEDIO  | ALTO   | 0  | MEDIO                                       | BASSO   |   | 0 | 0  | d.lgs. n.33/2013<br>d.lgs. n.165/2001                   | SI'  | MEDIO                                      | 0  | MEDIO |       |
|                                     |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | MEDIO  | ALTO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   |   | 0  | 0   | d.lgs. n.33/2013<br>d.lgs. n.165/2001  | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                                     |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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.33/2013<br>d.lgs. n.165/2001  | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |
|                                     |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione |  | MEDIO  | ALTO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   |   | 0  | 0   | d.lgs. n.33/2013<br>d.lgs. n.165/2001  | SI'  | MEDIO  | 0     | MEDIO |



| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |   |                         |   |   |  |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
|--|---|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |   |
|  |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA 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 (L. 30 del 28/2/2010) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del pc, salvataggio, addebiatamento del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                           | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |   |   |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi externalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | ALTO   | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 1.2                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                      | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                      | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                      | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 2.2                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca di trasparenza   | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                      | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
| V 3                                    | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio-assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | BASSO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                      | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 3.3                   | Susistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati                           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca di trasparenza   | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                  | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |
|  |   | V 5.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                      | MEDIO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/N/O) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (Vedi cella F10) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del pc sull'eventuale sottoscrizione/avvicina del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |  |  |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione |                                       | BASSO  | ALTO   | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4, MS29  | Sì  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | esercizio prolungato ed 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, MS29                                     | Sì   | MEDIO                                      | 0  |



| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 (in caso del RPR-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del Gp autorizzante (sottolineare/ovestire del rischio da parte del responsabile della compilazione) |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |   |  |
| AC 2            | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    | BASSO  | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |   | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    | BASSO  | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |   | AC 2.3                  | 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, | TUTTI SERVIZI   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    | BASSO  | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |   | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni   | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                    | BASSO  | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|                 |   | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinario in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione | BASSO  | ALTO   | 0  | ALTO  | MEDIO   | 0   | 0 | MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013  | SI'   | MEDIO  | 0   | MEDIO  |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |  |   |  |   |   |   |       |   |  |  |  |   |       |       |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|-------|---|--|--|--|---|-------|-------|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (oltre ad altre) | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rischio, sottostante la valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                 |                        |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)   | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ* (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |   |  |  |  |   |       |       |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizioni e ruoli, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed 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, MG9 MS45                             | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminazione del soggetto debitore e/o del credito;                                       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed 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, MG9 MS45                             | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione;   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure 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   | REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45                             | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed 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, MG9 MS45                             | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                        | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure 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   | REGOLAMENTI, MG2, MG9 MS45                             | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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, MG1, MG4                             | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |   |  | BASSO   | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0   | REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4                             | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)      | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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 |
|                 |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non hanno titolo.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | BASSO   | ALTO   | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0     | 0   | REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4                             | SI'  | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |       |
|                 |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | 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     | REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4  | SI'  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |       |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |   |                                       |  |   |  |   |   |   |  |  |   |  |       |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--|-------|
|                 |                                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   | INDICATORI                            |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del NPCC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del NPCC: valutazione qualitativa del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |                                      |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; 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) | "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |   |  |       |
| ESP 4           | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.   | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO                                 | ALTO   | 0   | BASSO  | MEDIO   | 0   | 0   | REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4                             | SI'  | MEDIO                                       | 0  | MEDIO |
|                 |                                      | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione e/o informalizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | ALTO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4                             | SI'  | BASSO                                       | 0  | MEDIO |
|                 |                                      | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione) | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | 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 |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |   |                         |   |   |  |  |                                       |  |  |   |   |   |               |   |   |  |  |  |
|--|---|-------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------|---|---|--|--|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |               |   |   |  |  |  |
|  |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA 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 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPO) valutazione retrospettiva del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |   |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 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) | "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o altri valori per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |               |   |   |  |  |  |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AUC, in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | ALTO   | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4 | SI*   | ALTO  | 0  | ALTO                                       |  |
|  |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'OI. Le dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4 | SI*   | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |
|  |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'OI, e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | MEDIO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO  | ALTO  | 0   | 0   | MG1, MG2, MG4 | SI*   | MEDIO   | 0  | MEDIO                                      |  |
|  |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca di trasparenza   | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | 0             | MG1, MG2, MG4   | SI*   | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|  |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esteri sia quando sono soggetti interni all'amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzabili e resi noti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   |  | ALTO                                  | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | ALTO  | 0   | 0             | MG1, MG2, MG4   | SI*   | MEDIO  | 0  | ALTO   |
|  |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento | ALTO                                  | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | 0             | MG1, MG2, MG4   | SI*   | MEDIO  | 0  | ALTO   |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antidrode efficaci e proporzionate) - cf. Piano antidrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI |  |   |  |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |       |
|------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO              | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO                                   | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO                                     | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |  |   |       |
|                              |  |   |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del P.C.T.) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del P.C.T.) |   |       |
|                              |  |   |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quadruplici in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = risultato del processo e A.T.O. quando da luogo a consistenti benefici economici a d' altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le eventuali misure preventive, i codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |  |   |   |  |   |       |
| D 1                          | Cambio di residenza  | D 1.1   | Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o premianti di controllo  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ'                                     | 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 Comportamento<br>DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 090 del 27/12/2023<br>Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/667782          | SF  | MEDIO                                  | 0 | MEDIO |
|                              |  | D 1.2   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ'                                     | 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  | MS 44<br>Codice Comportamento<br>DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 090 del 27/12/2023<br>Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/667782 | SF  | MEDIO                                  | 0 | MEDIO |
|                              |  | D 1.3   | I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ'                                     | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addeito al processo  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | BASSO   | BASSO   | 0  | 0  | MS 44<br>Codice Comportamento<br>DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 090 del 27/12/2023<br>Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/667782 | SF  | MEDIO                                  | 0 | MEDIO |
|                              |  | D 1.4   | Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ'                                     | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addeito 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  | MS 44<br>Codice Comportamento<br>DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 090 del 27/12/2023<br>Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/667782 | SF  | MEDIO                                  | 0 | MEDIO |
|                              |  | D 1.5   | 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 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ'                                     | esercizio prolungato ed 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 44<br>Codice Comportamento<br>DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 090 del 27/12/2023<br>Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/667782 | SF  | MEDIO                                  | 0 | MEDIO |
| D 2                          | Matrimonio   | D 2.1   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ'                                     | 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 Comportamento<br>MS 43   | SF  | MEDIO                                  | 0 | MEDIO |
|                              |  | D 2.2   | I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ'                                     | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addeito ai processi  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0  | Codice Comportamento<br>MS 43   | SF  | MEDIO                                  | 0 | MEDIO |
|                              |  | D 2.3   | Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubentini particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo                                  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ'                                     | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | inadeguatezza o assenza di competenza del personale addeito ai processi  | BASSO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0  | 0  | Codice Comportamento<br>MS 43   | SF  | MEDIO                                  | 0 | MEDIO |
|                              |  | D 2.4   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ'                                     | 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 Comportamento<br>MS 43   | SF  | MEDIO                                  | 0 | MEDIO |
|                              |  | D 2.5   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati                               | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ'                                     | esercizio prolungato ed 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 Comportamento<br>MS 43   | SF  | MEDIO                                  | 0 | MEDIO |
| D 3.1                        | I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ' | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO  | 0  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | 0   | Codice Comportamento   | SF   | MEDIO   | 0   | MEDIO                                  |   |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |   |  |   |  |                           |  |       |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---------------------------|--|-------|
|                 |                            |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA 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 | GIUDIZIO SINTETICO a cura del POC, sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della competenza |       |
|                 |                            |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di verità del beneficio economico (alto/medio/basso - è risultato del processo il FATTO quando da lungo e consistente benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |   |  |                           |  |       |
| D 3             | Certificazioni anagrafiche | D 3.2                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste                        | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione  |  |                                       |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0  | Codice Comportamento                                    | SI   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |
|                 |                            | D 3.3                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione  |  |                                       |  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0 | 0  | Codice Comportamento                                    | SI   | MEDIO                     | 0  | MEDIO |

| AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI |  |                         |  |   |   |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |   |                           |  |   |       |
|---|--|-------------------------|--|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|---------------------------|--|---|-------|
| CODICE PROCESSO                         | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del dipendente incaricato della valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|   |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche dell'Ente, 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)   |   |                           |  |   |       |
|   |  |                         |  |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 da lungo e consistenti benefici economici si alla salute dei destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |                           |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| A 1                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | DPR 445/2000<br>D.Lgs. 42/2004<br>delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007<br>Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021<br>MS51 | SF  | BASSO                     | 0  | MEDIO   |       |
|   |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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  | DPR 445/2000<br>D.Lgs. 42/2004<br>delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007<br>Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021<br>MS51 | SF  | BASSO                     | 0  | MEDIO   |       |
|   |  | A 1.3                   | La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | DPR 445/2000<br>D.Lgs. 42/2004<br>delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007<br>Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021<br>MS51 | SF                        | MEDIO  | 0   | MEDIO |
|   |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | DPR 445/2000<br>D.Lgs. 42/2004<br>delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007<br>Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021<br>MS51 | SF                        | MEDIO  | 0   | MEDIO |
| A 2                                     | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | DPR 445/2000<br>D.Lgs. 42/2004<br>delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007<br>Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021<br>MS51 | SF  | MEDIO                     | 0  | MEDIO   |       |
|   |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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  | BASSO  | MEDIO   | 0   | 0  | DPR 445/2000<br>D.Lgs. 42/2004<br>delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007<br>Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021<br>MS51 | SF  | MEDIO                     | 0  | MEDIO   |       |
|   |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | 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   | BASSO   | 0  | 0   | DPR 445/2000<br>D.Lgs. 42/2004<br>delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007<br>Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021<br>MS51 | SF                        | MEDIO  | 0   | MEDIO |
|   |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | BASSO   | 0  | 0   | DPR 445/2000<br>D.Lgs. 42/2004<br>delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007<br>Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021<br>MS51 | SF                        | MEDIO  | 0   | MEDIO |
| A 3                                     | Archivi dell'Ente -  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smunta  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | DPR 445/2000<br>D.Lgs. 42/2004<br>delibera G. C. n. 4453 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007<br>Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021<br>MS51 | SF  | MEDIO                     | 0  | MEDIO   |       |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO          | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                 |                   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, misure preventive o specifiche del Piano 2023-2025 o misura organizzativa rilevante)   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC sull'eventuale adozione/completamento del Piano da parte del responsabile della competenza |
|                 |                   |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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" (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 "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |   |  |  |   |
|                 | Accesso agli atti | A.3.2                   | Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione |                                       | MEDIO  | MEDIO  | 0   | BASSO   | BASSO   | 0 | 0 | DRR 448/2020<br>D.Lgs. 43/2004<br>delibera G. C. n.4455 del 21.11.2005 e successive modifiche con delibera G.C. n. 2046 del 20.05.2007<br><br>Circolare del Ragunero Generale PG/2021/G/BS del 11/01/2021<br><br>MBS1 | SI'   | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |  |
|--|--|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | <input checked="" type="checkbox"/> 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.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |  |                         |   |   |   |   |                                       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |                           |   |       |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---------------------------|---|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |  |   |   |   |  |   |   |   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (co) responsabile dell'attività/attività del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                                     |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   | INDICATORI                            |  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIO DEL RISCHIO (SI/NO) |   |   |  |                           |   |       |
|                                     |  |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |   |   |   |  |                           |   |       |
| CP 1                                | Programmazione                                       | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | MEDIO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
| CP 2                                | progettazione della gara                             | CP 2.1                  | 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 liceità e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 2.2                  | fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubbliche, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara        | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                               | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
| CP 3                                | selezione del contraente                             | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 3.3                  | I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 3.5                  | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di trasparenza   |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
| CP 4                                | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 4.3                  | 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                         | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                                     |  | CP 5.1                  | 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                              | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   |   |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0 | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |   |   |   |   |       |   |       |  |  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | GIUDIZIO SINTETICO a cura del Sr, sull'eventuale sottostimato/sovrastimato del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|--|--|-------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-------|---|-------|--|--|---------------------------|---|---|
|  |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (disporre eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |                           |   |   |
|  |  |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)  | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)               | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di attività del beneficiario economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |       |  |  |                           |   |   |
| CP 5   | Esecuzione del contratto   | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0     | SI*   | BASSO | 0  | BASSO  |                           |   |   |
|  |  | CP 5.3                  | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0     | SI*   | BASSO | 0  | BASSO  |                           |   |   |
|  |  | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0     | SI*   | BASSO | 0  | BASSO  |                           |   |   |
|  |  | CP 5.5                  | 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 escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché, nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0     | SI*   | BASSO | 0  | BASSO  |                           |   |   |
|  |  | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0     | SI*   | BASSO | 0  | BASSO  |                           |   |   |
|  |  | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0     | SI*   | BASSO | 0  | BASSO  |                           |   |   |
|  |  | CP 6                    | Rendicontazione del contratto   | CP 6.1  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'   | manca 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  | SI*  | BASSO                     | 0   | BASSO   |
| CP 6.2   | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.     |                         |   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO                     |   |   |
| CP 6.3   | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. |                         |   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO                     |   |   |
| CP 6.4   | effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   |                         |   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO                     |   |   |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b>  |  |                         |   |   |   |   |  |   |   |   |   |       |   |       |  |  |                           |   |   |
| 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 CO.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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | 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 I2 al medesimo decreto.                                   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO                     |   |   |
|  |  |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | 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                             | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca 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   | SI*   | BASSO  | 0  | BASSO                     |   |   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                                  |                                       |  |  |   |   |   |  |   |   |   |  |                           |  |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---------------------------|--|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. o dell'eventuale sottocomitato/consiglio del rischio da parte del responsabile della complessione |       |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)      | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di attività del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure generali 2023-2025 o misure organizzative esterne) |   |   |   |  |                           |  |       |
|                 |   |                         | 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 i determinati operatori economici a discapito di altri.                                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli          |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0   | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |
|                 | Per gli appalti o di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; o di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro, ovvero fino alla soglia comunitaria |                         | 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).  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli          |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0   | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |
|                 | 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 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli          |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0   | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0   | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |
|                 | Art. 44 d.lgs. 38/2023 Appalto integrato  |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0   | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |
|                 |   |                         | Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comporto 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0   | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai venti meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli          |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0   | 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" o con il consenso della S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli          |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0   | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 38/2023 Disciplina del subappalto   |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi |                                       |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO   | 0 | 0   | SI'  | BASSO                     | 0  | BASSO |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |  |  |   |   |   |  |       |   |   |  |  |                           |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--|-------|---|---|--|--|---------------------------|---|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |  | INDICATORI   |   |   |   |  |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. in sede di valutazione dell'opportunità del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)  | LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                                   | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, o di misure generali 2020-2025 o misure organizzative interne) |       |   |   |  |  |                           |   |       |
|                 | Operazioni appaltate, "ritorno" alla "previdenza" esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |   |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | 0   | 0 |  | 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.                                       | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   |   |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | 0   | 0 |  | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca 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 |  | SI*  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                 | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Discipline del Collegio consorzio lavoro (CCT) Per analisi e fornitura di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie contemplate in obbligazione, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT per la rapida liquidazione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;   |   |  |  | BASSO                                       | BASSO   | 0   | BASSO  | BASSO | 0   | 0 |  | SI*  | BASSO                     | 0   | BASSO |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compliance |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|-------|---|---|--|--|---|---|---|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) |   |   | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ? |
|                 |                                    |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |   |   |   |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |   |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |   |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |   |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |   |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |   |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |   |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |   |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |   |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |   |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO | 0   | 0 | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |   |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |       |   |  |  |  |  |       |       |       |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------|---|--|--|--|--|-------|-------|-------|
|                 |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA 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 rpo subventuale subordinato/esterno del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |       |
|                 |                           |                         |   |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |   |  |  |  |  |       |       |       |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | 0     | 0   |  | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO |       |       |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | BASSO | 0   | 0  |  | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |       |
| IN 3            | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | BASSO | 0   | 0  |  | SI'  | BASSO  | 0     | BASSO |       |
|                 |                           | IN 3.2                  | Mancanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.  | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  |  | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  |  | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |
|                 |                           | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UGA/MUNICIPALITÀ                            | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  |  |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | BASSO   | BASSO   | BASSO | BASSO   | 0  | 0  |  | SI'  | BASSO | 0     | BASSO |

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI                            |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO: sull'eventuale sottosistemo/cristallo del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso – ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   |
| V 1             | Vigilanza e controllo e sui processi esernalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                       | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | V 1.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
| V 2             | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | V 2.2                   | 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   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
| V 3             | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave  | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | V 3.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive  | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | V 5.2                   | 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. | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |
|                 |   | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UO/A/MUNICIPALITA'                          | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Sf   | BASSO  | 0  | BASSO                                      |   |

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)**

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |  |  |   |   |   |   |       |  |   |  |   |                                      |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|-------|--|---|--|---|--------------------------------------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC) |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = "rischio del processo è ALTO" quando 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 |   |   |       |  |   |  |   |                                      |
| CC 1            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari: 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0 | SI'   | BASSO | 0  | BASSO   |  |   |                                      |
|                 |   | AC 1.2                  | 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.,).   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0 | SI'   | BASSO | 0  | BASSO   |  |   |                                      |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0 | SI'   | BASSO | 0  | BASSO   |  |   |                                      |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0 | SI'   | BASSO | 0  | BASSO   |  |   |                                      |
|                 |   | AC 1.5                  | Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A., PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0 | SI'   | BASSO | 0  | BASSO   |  |   |                                      |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |   |   |   |   |   |     |   |  |  |   |   |
|-----------------|--|-------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|-----|---|--|--|---|---|
|                 |  |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |     | MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile sottoscrittore/autorizzante del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |  |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |     |   |  |  |   |   |
| AC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari : concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.1                  | riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA' | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   | SI' |   |  |  |   |   |
|                 |  | AC 2.2                  | riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA' | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   | SI' | BASSO   | 0  | BASSO  |   |   |
|                 |  | AC 2.3                  | Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omissioni o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni, | TUTTI SERVIZI  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   | SI' | BASSO   | 0  | BASSO  |   |   |
|                 |  | AC 2.4                  | Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni  | AREA WELFARE, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA', AREA CULTURA, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA EDUCAZIONE E MUNICIPALITA'   | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   | SI' | BASSO   | 0  | BASSO  |   |   |
|                 |  | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli  | TUTTI SERVIZI  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   | SI' | BASSO   | 0  | BASSO  |   |   |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                             | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |   |       | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RP-C) |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|---|-------|---|--------------------------------------|
|                 |                                      |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? |       |   |                                      |
|                 |                                      |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico e/o beneficio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |   |       |   |                                      |
| ESP 1           | Gestione delle entrate               | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
|                 |                                      | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
|                 |                                      | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
|                 |                                      | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
|                 |                                      | ESP 1.5                 | Applicazione di sgravi tributari irregolari.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
| ESP 3           | Gestione delle spese                 | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
|                 |                                      | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento          | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
|                 |                                      | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
|                 |                                      | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
|                 |                                      | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
|                 |                                      | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
| ESP 4           | Maneggio di denaro o valori pubblici | ESP 4.1                 | Appropriazione di denaro, beni o altri valori.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |
|                 |                                      | ESP 4.2                 | Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.   | CUAG e MUNICIPALITÀ                                       | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0 | SI*  | BASSO   | 0   | BASSO |   |                                      |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |  |   |   |   |       |   |   |  |   |  |   |  |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|-------|---|---|--|---|--|---|--|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI   |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP-C sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compliance |
|                 |          |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                          | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |   |  |   |  |
|                 |          | ESP 4.3                 | Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione) | CUAG e MUNICIPALITA'                                      | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |                                       |  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO | 0   | 0 | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |                                       |  |   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |  |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |                                       |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1=LOW, 2=HIGH) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pe) autorizzato/autorizzatissimo del livello di parte del responsabile della compilazione |
|                 |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)                        | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a considerarsi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |   |  |   |  |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle Acd. in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   |  | SI'  | BASSO   | 0  | BASSO                                     |  |
|                 |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   |  | SI'  | BASSO   |  | BASSO                                     |  |
|                 |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   |  | SI'  | BASSO   |  | BASSO                                     |  |
|                 |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   |  | SI'  | BASSO   |  | BASSO                                     |  |
|                 |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   |  | SI'  | BASSO   |  | BASSO                                     |  |
|                 |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO                                 | BASSO  | 0   | BASSO                                       | BASSO   | 0   | 0   |  | SI'  | BASSO   |  | BASSO                                     |  |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cd Piano antifrode dell'Ente

| AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI |                            |                         |  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |       |  |   |  |  |  |       |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|-------|--|---|--|--|--|-------|
| CODICE PROCESSO              | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO   |  |   |   |  |   |   |   |       |  |   |  |  |  |       |
|                              |                            |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>(Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE<br><small>(1=alta, 2=media, 3=bassa)</small> | GIUDIZIO SINTETICO<br><small>in caso di 1 o 2 segnalazioni il rischio è da considerarsi alto/medio/basso</small> |       |
|                              |                            |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | LIVELLO DI IMPATTO<br><small>(alto/medio/basso)</small> | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br><small>(ridurre il numero)</small> | "INTERESSI ESTERNI"<br><small>qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small> | GRADO DI DISCREZIONALITÀ<br><small>(alto/medio/basso)</small> | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |  |   |  |  |  |       |
| D 1                          | Cambio di residenza        | D 1.1                   | Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
|                              |                            | D 1.2                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
|                              |                            | D 1.3                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
|                              |                            | D 1.4                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute   | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
|                              |                            | D 1.5                   | 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 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
| D 2                          | Matrimonio                 | D 2.1                   | Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
|                              |                            | D 2.2                   | I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
|                              |                            | D 2.3                   | Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo                                 | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
|                              |                            | D 2.4                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
|                              |                            | D 2.5                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati                             | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
| D 3                          | Certificazioni anagrafiche | D 3.1                   | I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
|                              |                            | D 3.2                   | Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste  | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |
|                              |                            | D 3.3                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati                             | SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI e MUNICIPALITÀ  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   |  |   |   | BASSO  | BASSO   | 0   | BASSO   | BASSO | 0  | 0   | SI*  | BASSO  | 0  | BASSO |

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |  |   |  |  |                                      |       |  |       |   |   |  |    |   |   |   |  |   |   |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|-------|--|-------|---|---|--|----|---|---|---|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |                                      |       |  |       |   |   |  |    |   |   |   |  | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'org. autorizzante, sulla base della valutazione del rischio da parte del responsabile delle competizioni |
|  |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)  |  | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso) |       | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) |       | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di unità del beneficio economico (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i dipendenti del processo) |   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso) |    | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare invariati, disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative esterne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) |   |   |
| A 1                                    | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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  | SF | BASSO   | 0 | BASSO   |  |   |   |
|  |  | A 1.2                   | 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                    | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;   |  | BASSO                                | BASSO | 0  | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | SF | BASSO   | 0 | BASSO   |  |   |   |
|  |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                | BASSO | 0  | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | SF | BASSO   | 0 | BASSO   |  |   |   |
|  |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                | BASSO | 0  | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | SF | BASSO   | 0 | BASSO   |  |   |   |
| A 2                                    | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                | BASSO | 0  | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | SF | BASSO   | 0 | BASSO   |  |   |   |
|  |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                | BASSO | 0  | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | SF | BASSO   | 0 | BASSO   |  |   |   |
|  |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                | BASSO | 0  | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | SF | BASSO   | 0 | BASSO   |  |   |   |
|  |  | A 2.4                   | Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di rintracciare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti                              | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                | BASSO | 0  | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | SF | BASSO   | 0 | BASSO   |  |   |   |
| A 3                                    | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentirne l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                | BASSO | 0  | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | SF | BASSO   | 0 | BASSO   |  |   |   |
|  |  | A 3.2                   | Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono iscritte o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITÀ                            | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                | BASSO | 0  | BASSO | BASSO   | 0 | 0  | SF | MEDIO   | 0 | BASSO   |  |   |   |

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | U.O.A. Innovazione e Partenariati |
| Acronimo Ufficio                                       | UODS3001                          |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Silvia Siciliano                  |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                 | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |   |   |  |  |   |   |       |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|-------|
|                 |                          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (art. 10, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e misure organizzative interne)    | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RUP sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della trasparenza) |       |
|                 |                          |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | 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) | RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (pubblico/privato) e il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |   |   |       |
| CP 1            | Programmazione           | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca 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. 36/2023, TUEL   | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                 |                          | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | sottoscrizione patto di integrità, condivisione contenuti codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli mensile | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                 |                          | CP 1.3                  | inimpegnata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO                                       | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023, TUEL   | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |
| CP 2            | progettazione della gara | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con esigenze concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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  | BASSO                                       | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023, raccolta dichiarazione assenza cause conflitto di interesse  | SF   | MEDIO  | 0   | MEDIO   |       |
|                 |                          | CP 2.2                  | 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        | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   |  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO                                       | 0   | 0   | sottoscrizione patto di integrità, condivisione contenuti codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli mensile | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |
|                 |                          | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO                                       | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023   | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |
|                 |                          | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | MEDIO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023, TUEL                                  | SF   | MEDIO                                     | 0   | MEDIO |
|                 |                          | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o assai generico per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                            | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO                                     | 0   | BASSO |
|                 |                          | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO                                     | 0   | BASSO |
|                 |                          | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023   | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |
|                 |                          | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO                                     | 0   | BASSO |
|                 |                          | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023   | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |
| CP 3            | selezione del contraente | CP 3.1                  | azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | BASSO                                       | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023   | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |
|                 |                          | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  |  | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO   | BASSO                                       | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023   | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |
|                 |                          | CP 3.3                  | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  |  | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO                                       | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO                                     | 0   | BASSO |
|                 |                          | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | BASSO                                       | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023   | SF   | BASSO  | 0   | BASSO   |       |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                                |   |  |   |  |   |  |                                       |  |   |   |   |  |   |  |                           |   |
|--|--|--------------------------------|---|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---------------------------|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO        | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco misure adottate e specifiche del Piano 2023/2024 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 | GIUDIZIO SINTETICO a cura del cap. dell'ente/ente inferiore/ente superiore del rischio da parte del responsabile della compliance |
|  |  |                                |   |  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (medio/alto/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATESI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di costi del beneficio economico (beneficio/rischio) - il rischio del processo è ALTO quando da legge o contrattuali beneficio economico è alto e rilevante per i destinatari del processo) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero |  |   |  |                           |   |
| CP 3.5                                 | Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO  | ALTO  | 0  | MEDIO                                 | BASSO  | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023   | SF   | BASSO   | 0  | BASSO                     |   |
|  |  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | BASSO  | ALTO  | 0  | ALTO                                  | BASSO  | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023   | SF   | BASSO   | 0  | BASSO                     |   |
| CP 4                                   | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto   | CP 4.1                         | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | ALTO   | 0                                     | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 4.2                         | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | ALTO   | 0                                     | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 4.3                         | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | ALTO   | 0                                     | MEDIO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
| CP 5                                   | Esecuzione del contratto   | CP 5.1                         | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | ALTO   | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 5.2                         | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | ALTO   | 0                                     | MEDIO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 5.3                         | approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti in d.d.t., avrebbero consentito un confronto 36 concorrenti più ampio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 5.4                         | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 5.5                         | 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 studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 5.6                         | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 5.7                         | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
| CP 6                                   | Rendicontazione del contratto  | CP 6.1                         | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023, TUEL  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 6.2                         | Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | MEDIO  | 0                                     | MEDIO  | BASSO   | 0   | 0   | raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse   | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 6.3                         | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | ALTO   | 0                                     | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse   | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |
|  |  | CP 6.4                         | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione  | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | BASSO   | ALTO   | 0                                     | ALTO   | BASSO   | 0   | 0   | D. Lgs. 36/2023, TUEL  | SF  | BASSO  | 0                         | BASSO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |   |  |                           |   |
|-----------------|---|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|---------------------------|---|
|                 |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO            |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (normativa, codice di misure generali e specifiche del Piano 2023/2024 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 | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del cap. dell'ente/consulente esterno/consulente interno) (rischio da parte del responsabile della compliance) |
|                 |   |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATESI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a meno di 100 euro del beneficio economico (almeno/basso) - il rischio del processo è alto/medio/basso a seconda del numero di stakeholder interessati) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero | raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse | raccolta dichiarazioni assenza cause conflitto interesse |  |   |  |                           |   |
|                 |   |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UOAMMUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione  | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO   | 0  | BASSO                     |   |
|                 | APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e i lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più O.O.EE. |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UOAMMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | 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 professionali ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.  | TUTTE LE AREE/UOAMMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  |  | SF   | BASSO   | 0  | BASSO                     |   |
|                 |   |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/UOAMMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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                                 | ALTO   | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  |  | SF   | 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 trasformativo certo   | TUTTE LE AREE/UOAMMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | 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 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.      | TUTTE LE AREE/UOAMMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  |  | SF   | BASSO   | 0  | BASSO                     |   |
|                 | Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria. |                         | procedura regolata ex art 50, comma 1, lett. c), d. e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 O.O.EE., ove esistenti.   | TUTTE LE AREE/UOAMMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | 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 svuotare le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.                         | TUTTE LE AREE/UOAMMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | BASSO                                 | MEDIO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO   | 0  | BASSO                     |   |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera. | TUTTE LE AREE/UOAMMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | BASSO                                 | BASSO  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO   | 0  | BASSO                     |   |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato  |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.   | TUTTE LE AREE/UOAMMUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO   | 0  | BASSO                     |   |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |   |   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |                           |   |   |
|--|--|-------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|---------------------------|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco misure adottate e specifiche del Piano 2023/2024 e misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nella cella precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del p.c. dell'incaricato dell'attività) in merito da parte del responsabile della compliance |   |
|  |  |                         |   |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di valore del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/medio/basso in termini di benefici economici e di altre misure per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero |  |  |  |                           |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero |
|  |  |                         |   |   |  |  |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |                           |   |   |
|  |  |                         | Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o variazioni 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.   | TUTTE LE AREE/UA/AMMUNICIPALITÀ                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|  |  |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/UA/AMMUNICIPALITÀ                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|  |  |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/UA/AMMUNICIPALITÀ                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|  | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023<br>Disciplina del subappalto<br>È fatto divieto, con cui sia affetto a fini (integrale esecuzione delle prestazioni e innovazione tecnologica, nonché la prevenzione, eliminazione delle "distorsioni" - "distorsioni" della categoria prevalente e dei controlli ed alla garanzia di concorrenza.   |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/UA/AMMUNICIPALITÀ                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|  |  |                         | Consente il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.  | TUTTE LE AREE/UA/AMMUNICIPALITÀ                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | ALTO                                  | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | 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 giro al fine di studiare i controlli più stringenti previsti per il subappalto   | TUTTE LE AREE/UA/AMMUNICIPALITÀ                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|  |  |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.I. o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in controllo da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.   | TUTTE LE AREE/UA/AMMUNICIPALITÀ                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0  | D. Lgs. 36/2023  | SF   | BASSO                     | 0   | BASSO   |
|  | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Art. V.2<br>Disciplina del Collegio consultivo<br>barrino (CCT)<br>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori edili alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria è obbligatorio, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima del termine dell'assunzione entro 30 giorni da sua data |                         | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/AMMUNICIPALITÀ                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | ALTO  | BASSO   | 0   | 0  | DISCIPLINARE per l'atteso e la gestione dell'elenco di operatori economici per lavori, forniture e servizi, servizi di progettazione e attuazione, l'adozione di dichiarazioni assenza cause conflitto interesse | SF   | BASSO                     | 0   | BASSO   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |                                    |                         |  |   |   |  |  |  |                                       |  |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA 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: salvare/rischiare/sottoscrivere/avvicinare del rischio da parte del responsabile della corruzione. |   |
|  |                                    |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |   |  |   | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| P 3                                    | Svolgimento del rapporto di lavoro | P.3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | BASSO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG1 E MG2) CCNL  | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |   |
|  |                                    | P.3.2                   | Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità              | BASSO  | BASSO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG1 E MG2) CCNL         | SI'   | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |                                    | P.3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità              | BASSO  | MEDIO                                 | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG1 E MG2) CCNL         | SI'   | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |                                    | P.3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | manca di trasparenza   | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG1 E MG2) CCNL         | SI'   | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
|  |                                    | P.3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di trasparenza   | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0  | Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG1 E MG2) CCNL         | SI'   | BASSO                                      | 0   | BASSO   |
| P 6                                    | Formazione del personale interno   | P.6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | 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 PIAO 2023-2025 (MG9) CCNL  | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |   |
|  |                                    | P.6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione  | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                     | BASSO  | MEDIO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG9) CCNL  | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |   |
|  |                                    | P.6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/IOA/MUNICIPALITA'                           | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli   | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione | BASSO  | MEDIO  | 0                                     | BASSO  | BASSO  | 0   | 0   | Misure Generali PIAO 2023-2025 (MG9) CCNL  | SI'   | BASSO   | 0  | BASSO   |   |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |   |                                       |  |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
|                 |                           |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |                                       | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023_2025 o misura organizzativa interna) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPIC sull'eventuale sottovalutazione/sovralutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                           |                         |   |   | mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (risicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - Il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |   |  |   |  |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni | IN 2.1                  | Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento  | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | DGC 745 del 01/12/2016                                  | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |
|                 |                           | IN 2.2                  | 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)   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | DGC 745 del 01/12/2016                                  | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |
| IN 3            | Incarichi di consulenza   | IN 3.1                  | 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.   | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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  | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |
|                 |                           | IN 3.2                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed 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  | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |
|                 |                           | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.  | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Dlgs 165/2001, MG3, MG4, MG 5, MG.6 MG 7 PPAO 2023_2025 | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |
|                 |                           | IN 3.4                  | 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. | TUTTE LE AREE/UEA/MUNICIPALITA'                           | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO   | BASSO                                 | 0  | BASSO   | BASSO                                       | 0   | 0   | Dlgs 165/2001, MG3, MG4, MG 5, MG.6 MG 7 PPAO 2023_2025 | SI   | BASSO   | 0  | BASSO                                       |  |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |  |                         |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |
|  |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |  | PROBABILITÀ CHE LEVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO<br>(alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO<br>(alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI<br>(indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI"<br>- quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso)<br>- Franche del processo a ALTO o medio da tempo e considerate beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ'<br>(alto/medio/basso) | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO                           |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI<br><small>Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali definite nel Piano 2023-2025 o misure organizzative interne</small> | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SUNO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE<br><small>(a cura del RPFC)</small> | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPFC sull'eventuale insufficiente conoscenza del rischio da parte del responsabile della compliance |
|  |  |                         |  |   | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |  |  |   |   |   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | 0   |  |  |  |   |   |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo | V 1.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scope sociali, contratti di servizio, carte di servizio.   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca 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   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente   | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|  |  | V 1.2                   | Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente (MG4) e Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli   | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|  |  | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente   | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione                | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca trasparenza  | BASSO  | MEDIO                                    | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente   | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|  |  | V 2.2                   | Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere rispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e soggetti verificati  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca trasparenza  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | MEDIO                                    | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0   | 0   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente (MG4) e Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli   | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |
|  |  | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione   | manca 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   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente   | SI'  | BASSO  | 0   | BASSO   |
| V 5                                    | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive   | V 5.1                   | 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.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente              | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |   |
|  |  | V 5.2                   | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corrispettivi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |   |
|  |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/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   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente              | SI'  | BASSO  | 0  | BASSO   |   |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |                           |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------------------|---|-------|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI   |  |  | INDICATORI   |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misura organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO: cura del rcs autorizzata sottosegretario/direttore del rischio da parte del responsabile della compliance |       |
|                 |   |                         |   |  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)   | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)  | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                         | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo o ALTQ quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |   |   |  |                           |   |       |
| CC 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. | AC 1.1                  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | manca di trasparenza   | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente          | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                 |   | AC 1.2                  | 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. .)   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | manca di trasparenza   | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente          | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                 |   | AC 1.3                  | Manca di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                      | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | manca di trasparenza   | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente          | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | manca di trasparenza   | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente          | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |
|                 |   | AC 1.5                  | Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti  | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | BASSO  | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | BASSO   | 0 | 0   | Normativa generale e Misure generali dell'Ente          | SI'  | BASSO                     | 0   | BASSO |



AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| CODICE PROCESSO | PROCESSO               | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|
|                 |                        |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  | INDICATORI   |                                       |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure 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 RPO) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO sull'eventuale insufficiente conoscenza del rischio da parte del responsabile della compliance |   |
|                 |                        |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |  |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| ESP 1           | Gestione delle entrate | ESP 1.1                 | Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.). | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | TUEL   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |                        | ESP 1.2                 | mancato accertamento del credito e/o dell'indeterminata del soggetto debitore e/o del credito;                                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | TUEL   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |                        | ESP 1.3                 | mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata;  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | TUEL   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |                        | ESP 1.4                 | Mancato recupero di crediti.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | TUEL   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
| ESP 3           | Gestione delle spese   | ESP 3.1                 | Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | TUEL   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.2                 | Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | TUEL   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.3                 | spese indebite e/o duplicazione di pagamenti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | TUEL   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.4                 | Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | TUEL+ Regolamento di Contabilità interno               | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.5                 | Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | TUEL   | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |
|                 |                        | ESP 3.6                 | possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | BASSO  | ALTO                                  | 0  | BASSO  | BASSO   | 0   | 0   | TUEL+ Regolamento di Contabilità interno               | SI'  | BASSO                                      | 0  | BASSO   |

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO   |   |   |   |                                       |  |   |   |   |  |   |  |   |  |   |       |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|-------|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |   |   | INDICATORI  |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)  | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sull'attendibilità dell'informazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |  |                         |   |   | manca di trasparenza;   | manca di trasparenza;   | manca di trasparenza;   | PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di utile del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)  | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |
| PC 1            | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG, in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | PIAO 2023-2025 Misure Generali (MGR, MGS) Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli | Sì   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |       |
|                 |  | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | TUEL  | Sì   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |       |
|                 |  | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli        | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Controllo successivo da parte degli Enti Finanziatori   | Sì   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |       |
|                 |  | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               |   | BASSO   | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | Trasparenza- D. Lgs 33/2013   | Sì   | BASSO                                       | 0  | BASSO   |       |
|                 |  | PC 1.5                  | Le attività e i progetti soggetti di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |   | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0   | Trasparenza- D. Lgs 33/2013  | Sì  | BASSO  | 0   | BASSO |
|                 |  | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | manca di trasparenza  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                               |   | BASSO                                 | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0  | 0   | Trasparenza- D. Lgs 33/2013  | Sì  | BASSO  | 0   | BASSO |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIF\_14-002100\_16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure ant frode efficaci e proporzionate) - cfr Piano ant frode dell'Ente



**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

|  |  |
|--|--|
| Denominazione Ufficio (Area/Municipalità/UOA)          | Uoa Ufficio PNRR e Politiche di Coesione |
| Acronimo Ufficio                                       |  |
| Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione) | Dott. Sergio Avolio                      |

I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.

| AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI |  |                         |  |   |  |   |  |  |  |   |   |   |       |   |  |  |                 |   |       |       |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|-------|---|--|--|-----------------|---|-------|-------|
| CODICE PROCESSO                     | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO                              |   |  |  |  |   |   |   |       |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)     | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI | GIUDIZIO SINTETICO<br>a cura del CO, autorizzato dal sottosegretario del rischio da parte del responsabile della compilazione |       |       |
|                                     |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |   |  | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |       |   |  |  |                 |   |       |       |
|                                     |  |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                       | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                       | RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo A ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative o misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) |       |   |  |  |                 |   |       |       |
| CP 1                                | Programmazione                                       | CP 1.1                  | definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 | SI   | MEDIO           | 0   |       |       |
|                                     |  | CP 1.2                  | abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 | SI   | MEDIO           | 0   | MEDIO |       |
|                                     |  | CP 1.3                  | intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 | SI   | MEDIO           | 0   | MEDIO |       |
| CP 2                                | progettazione della gara                             | CP 2.1                  | nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confilittà con imprese concorrenti (specialmente esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 | SI   | MEDIO           | 0   | MEDIO |       |
|                                     |  | CP 2.2                  | figa 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        | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 | SI   | MEDIO           | 0   | MEDIO |       |
|                                     |  | CP 2.3                  | attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 | SI   | MEDIO           | 0   | MEDIO |       |
|                                     |  | CP 2.4                  | elusione delle regole di affidamento degli appalti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 2.5                  | predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione                                | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 2.6                  | definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 2.7                  | prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 2.8                  | abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 2.9                  | formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
| CP 3                                | selezione del contraente                             | CP 3.1                  | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 3.2                  | ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle procedure contrattuali  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 3.3                  | i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 3.4                  | applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 3.5                  | irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 3.6                  | alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo   | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
| CP 4                                | Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | CP 4.1                  | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 | SI   | MEDIO           | 0   | MEDIO |       |
|                                     |  | CP 4.2                  | possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 | SI   | MEDIO           | 0   | MEDIO |       |
|                                     |  | CP 4.3                  | violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari                          | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 5.1                  | manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto                                 | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |
|                                     |  | CP 5.2                  | abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore  | TUTTE LE AREE/UAO/MUNICIPALITA'                           | manca di trasparenza   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0 | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI              | MEDIO   | 0     | MEDIO |

| CODICE PROCESSO   | PROCESSO                      | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
|---|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
|   |                               |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o 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 DPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del (ex) subfornitore edicolante/avvicinato del rischio da parte del responsabile della complessità |
|   |                               |                         |  |   | manca di trasparenza;                  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 ogni o considerati beneficio economico e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |   |
| CP 5  | Esecuzione del contratto      | CP 5.3                  | approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bandi di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|   |                               | CP 5.4                  | apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|   |                               | CP 5.5                  | 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 escludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|   |                               | CP 5.6                  | ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|   |                               | CP 5.7                  | mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| CP 6  | Rendicontazione del contratto | CP 6.1                  | alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|   |                               | CP 6.2                  | Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|   |                               | CP 6.3                  | Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|   |                               | CP 6.4                  | effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
| <b>NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)</b> |                               |                         |  |   |  |  |   |  |                                       |  |   |  |   |   |   |   |  |  |   |
|   |                               |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | 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.  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | 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 12 al medesimo decreto.                                  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|   |                               |                         | Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | 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.                           | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valutare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del DPC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del DPC (motivazione articolata/accoglienza del rischio da parte del responsabile della complessità) |
|                 |   |                         |   |   | manca trasparenza;                     | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico e/altomedio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da ogni considerazione beneficio economico è di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |  |  |
|                 | 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  |                         | Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi (due affidamenti ex art. 45, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di livelli alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.                               | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 | procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti.  |                         | Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza 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).  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | 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.  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |   |                         | Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carente, anche tramite varianti in corso d'opera.                           | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 | Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato È prevista la possibilità per le stazioni appaltatrici di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. |                         | Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso, opere di manutenzione ordinaria.   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | 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.   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |   |                         | Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 |   |                         | Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |
|                 | Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Discipline del subappalto È nullo l'accordo non cui sia affidata a terzi l'esecuzione delle prestazioni di lavoro/attività svolta la prestazione  |                         | Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza                      | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità                                       | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO  | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|--|---|-------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|---|--|
|  |   |                         |  |  | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI  |  |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC (sottovalutazione/sovravalutazione del rischio da parte del responsabile della complessità) |
|  |   |                         |  |  | manca trasparenza;                     | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/medio/basso) = il rischio del processo è Al.T.O. quando da segni e considerati benefici economici di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |   |  |   |  |
|  | autorizzazioni "appaltate", "interne" o "invalutate" esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria provvisoria e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  |                         | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | 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, effettuato con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |   |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  | Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Al. V.2 Duplicato del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e fornitura di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie contemplate e obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'anno dell'esecuzione o entro 90 giorni da tale data. |                         | 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.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA'                             | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
| <b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)</b> |   |                         |  |  |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|  |   |                         | 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. | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  | Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 la stazione appaltante può essere autorizzata a ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del regolamento in vigore al 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.  |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |   |                         | Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |   |                         | Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della base realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |   |                         | Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.  | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  | Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE a stata estesa la norma che consente, in caso di prorogativa, l'apportazione delle disposizioni processuali relative alle infrazioni disciplinari art. 125 d.lgs. n. 50/2016, in "quali" tutte salvo le ipotesi di cui agli artt. 124 e 123 del citato decreto, limitando la celebrazione del contratto, favorendo il risarcimento per equità.   |                         | Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |   |                         | Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |
|  |   |                         | Attivazione del potere sostitutivo in assenza del presupposto al fine di favorire particolari operatori economici.   | TUTTE LE AREE/UO/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025   | SI  | MEDIO  | 0   | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO  | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |                                       |  |  |  |   |   |   |   |  |  |   |
|-----------------|---|-------------------------|---|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|
|                 |   |                         |   |  | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |                                       |  |  |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUP) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP (multivalutazione articolata/averata del rischio da parte del responsabile della complessità) |
|                 |   |                         |   |  | manca di trasparenza;                  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è Alto quando da ogni o considerati beneficio economico e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |   |  |  |   |
|                 |   |                         | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 | Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021<br>Premio di accelerazione<br>E' previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'invito di stazione della gara dei premi di accelerazione per ogni genere di anticipo delle consegne dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penalità.<br>E' previsto anche una dritta dell'art. 113 del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penalità, aggressive in caso di ritardo adempimento.   |                         | 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.                                       | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | 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 penalità ed riconoscere il premio di accelerazione.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 |   |                         | Inproprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |
|                 | Art. 53, d.l. n. 77/2021<br>Semplificazione degli anziché di beni e servizi informativi strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di appalto - procedimenti e acquisto di beni e servizi informativi.<br>In applicazione della norma in commento la stazione appaltante possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alla soglia UE, per affidamenti aventi ad oggetto acquisto di beni e servizi informativi, in particolare basati sulla tecnologia cloud, ricerca servizi di consulenza, la cui dritta è a carattere o altro atto di livello del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2020, anche con ricorso la legge obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili basate da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. |                         | Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA' CHE GESTISCONO RISORSE PNRR | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO  | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025  | SI  | MEDIO  | 0  | MEDIO   |

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                           | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |                      |   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
|                 |                                    |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |                      |   | INDICATORI   |                                       |  |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del IPECI) | GIUDIZIO SINTETICO - cura del Ipe sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |                                    |                         |  |   | manca trasparenza  | manca di trasparenza | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |   |  |  |
| P 3             | Svolgimento del rapporto di lavoro | P 3.1                   | Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | manca di trasparenza | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|                 |                                    | P 3.2                   | inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | manca di trasparenza | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|                 |                                    | P 3.3                   | Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)           | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | manca di trasparenza | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|                 |                                    | P 3.4                   | Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | manca di trasparenza | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|                 |                                    | P 3.5                   | Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | manca di trasparenza | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
| P 5             | Gestione delle relazioni sindacali | P 5.1                   | Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | manca di trasparenza | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|                 |                                    | P 5.2                   | Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.   | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | manca di trasparenza | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
| P 6             | Formazione del personale interno   | P 6.1                   | Mancata valutazione di esigenze formative  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed |                      |   | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|                 |                                    | P 6.3                   | previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | manca di trasparenza | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |
|                 |                                    | P 6.4                   | Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.  | TUTTE LE AREE/JOAMUNICIPALITA'                            | manca trasparenza  | manca di trasparenza | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO  | MEDIO                                       | 0   | 0   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO   | 0  | MEDIO  |

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

| CODICE PROCESSO | PROCESSO                   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |   |  |                                       |  |   |   |   |  |  |  |  |  |   |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
|                 |                            |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |   | INDICATORI   |                                       |  |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)     | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RSC) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rsc sull'eventuale sottobisnessistema del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |
|                 |                            |                         |  |   | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)   | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |
| IN 2            | Nomine presso Commissioni. | IN 2.1                  | Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 |                            | IN 2.2                  | 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)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
| IN 3            | Incarichi di consulenza    | IN 3.1                  | 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.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 |                            | IN 3.2                  | Manca di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 |                            | IN 3.3                  | Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |
|                 |                            | IN 3.4                  | Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il partitagge ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli | manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità | MEDIO  | MEDIO                                 | 0  | MEDIO   | MEDIO   | 0   | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 | SI   | MEDIO                                      | 0  | MEDIO   |

| AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO |   |                         |  |   |  |  |   |   |   |   |   |       |   |   |  |  |  |   |  |
|--|---|-------------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|-------|---|---|--|--|--|---|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                             |  |   |   |   |   |   |       |   |   |  |  |  |   |  |
|  |   |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |   | INDICATORI  |   |   |   |       | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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 (L. 30 del 28/2/2010) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |   |                         |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                      | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALT.O quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |       |   |   |  |  |  |   |  |
| V 1                                    | Vigilanza e controllo e sui processi esternalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo                                      | V 1                     | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.                 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |   | MEDIO  |
|  |   | V 1.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |   | MEDIO  |
|  |   | V 1.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |   | MEDIO  |
| V 2                                    | Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione   | V 2.1                   | Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |   | MEDIO  |
|  |   | V 2.2                   | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |   | MEDIO  |
|  |   | V 2.3                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |   | MEDIO  |
| V 3                                    | Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio-assistenziali, ...) | V 3.1                   | Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |   | MEDIO  |
|  |   | V 3.2                   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave                                | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |   | MEDIO  |
|  |   | V 3.3                   | 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 | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |   | MEDIO  |
|  |   | V 3.4                   | Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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 | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |   | MEDIO  |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |   |   |  |                                       |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|-------------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                 |  |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI                     |   |   | INDICATORI   |                                       |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |   | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (1=una del 100%) | GIUDIZIO SINTETICO a cura del rps sull'eventuale sottosimbiorazione del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |  |                         |   |   | mancanza di trasparenza;               | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | mancanza di trasparenza;  | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) → il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |  |
| V 5             | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive | V 5.1                   | 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.   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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   |  |  |  |  |  |
|                 |  | V 5.2                   | 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 "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |  | MEDIO  |
|                 |  | V 5.3                   | Mancata segnalazione di un conflitto di interesse   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI   | MEDIO  |  | MEDIO  |

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)

| CODICE PROCESSO | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO   | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO                            |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |                           |   |   |       |
|-----------------|---|-------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---------------------------|---|---|-------|
|                 |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |   | INDICATORI  |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO  |   | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO (S/NO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE | GIUDIZIO SINTETICO: cura del 1° ed eventuale sottoscrivibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |       |
|                 |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)                           | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)                      | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | MISURE A RISCHIO ESISTENTI (specificare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne) |   |   |  |                           |   |   |       |
| CC 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. | AC 1.1                  | 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) | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | mancanza di trasparenza   | mancanza 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   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|                 |   | AC 1.2                  | 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.)     | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | 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   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|                 |   | AC 1.3                  | Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | 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   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |
|                 |   | AC 1.4                  | Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati   | AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDILIZIA SCOLASTICA E BENI CONFISCATI, AREA EDUCAZIONE, AREA CULTURA, AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ, AREA AMBIENTE, AREA SERVIZI AL CITTADINO, AREA CIUAG, AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE PER L'ABITARE, AREA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTI, AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE, AREA GIOVANI E LAVORO, AREA SICUREZZA, AREA CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE, AREA PROGETTI SPECIALI, U.O.A. PNRR e POLITICHE DI COESIONE, UOA INNOVAZIONE E PARTENARIATI, MUNICIPALITÀ | 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   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |
| CC 2            | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione contributi, sovvenzioni, esenzioni da pagamenti vari, sussidi, assegni finanziari  | AC 2.3                  | 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.               | TUTTI SERVIZI   | 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   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI                        | MEDIO   | 0 | MEDIO |

| VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |                         |  |   |  |  |   |  |                                       |  |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | FATTORI ABILITANTI   |  |   |  |                                       | INDICATORI   |  |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO   |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative esterne) | ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO) | GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso? | N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso di NO) | GIUDIZIO SINTETICO: (in caso di NO) indicare motivazione, sotto forma di avvertenza del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|  |  |                         |  |   | mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) |  |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |  |  |  |  |   |  |
|  | assegnazione e gestione attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nelle diverse materie e procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente | AC 2.10                 | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi-permessi o autorizzazione di straordinario in assenza di requisiti. False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli | TUTTI SERVIZI   | 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   | codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2024 | SI   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                     |  |

| AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE |   |                         |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |       |  |  |  |  |   |       |                                    |
|--|---|-------------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|---|-------|------------------------------------|
| CODICE PROCESSO                        | PROCESSO  | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO  | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO  |  |  |   |   |   |   |   |       |  |  |  |  |   |       |                                    |
|  |   |                         |   |   | FATTORI ABILITANTI  |  |  | INDICATORI  |   |   |   | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |       | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 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 (di cui con CPD) | GIUDIZIO SINTETICO: a cura del responsabile subordinato/autorità del rischio di parte del responsabile della coesione |       |                                    |
|  |   |                         |   |   | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)                            | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)                          | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ridurre a numero)   | "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico (alto/medio/basso) - rischio del processo A.T.O. quando di lungo o consistente beneficio economico o di altra natura per i beneficiari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |       |  |  |  |  |   |       |                                    |
| PC 1                                   | Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AdG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare | PC 1.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | ALTO  | MEDIO   | 0     |  |  |  |  |   | 0     | Misure indicate nel PIAO 2023-2025 |
|  |   | PC 1.2                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | Misure indicate nel PIAO 2023-2025                     | si   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |                                    |
|  |   | PC 1.3                  | L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  | MEDIO   | MEDIO                                       | 0   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | Misure indicate nel PIAO 2023-2025                     | si   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |                                    |
|  |   | PC 1.4                  | Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità |  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO   | MEDIO   | 0     | 0  | Misure indicate nel PIAO 2023-2025                     | si   | MEDIO                                      | 0   | MEDIO |                                    |
|  |   | PC 1.5                  | Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | 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  | Misure indicate nel PIAO 2023-2025   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO                              |
|  |   | PC 1.6                  | I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITÀ                             | mancanza di trasparenza   |  |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Misure indicate nel PIAO 2023-2025   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO                              |
| PC 2                                   | Assistenza tecnica all'uso dei fondi comunitari - affidamento a soggetto esterno  | PC 2.1                  | Rischio di fenomeni corruttivi ove nelle convenzioni sia prevista la possibilità per l'O.I. di avvalersi di soggetti esterni per attività di assistenza tecnica.  |   | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/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 indicate nel PIAO 2023-2025   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO                              |
|  |   | PC 2.2                  | Indebolimento della capacità dell'Ente di controllare adeguatamente i processi, con il correlato rischio del venir meno di garanzie di competenza e imparzialità nelle scelte   |   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                |  |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Misure indicate nel PIAO 2023-2025   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO                              |
|  |   | PC 2.3                  | Indebolimento delle garanzie di separazione delle funzioni e di terzietà (si pensi al caso in cui la selezione dei progetti sia affidata a soggetti che hanno svolto funzioni di supporto tecnico per conto dell'Autorità di gestione nella predisposizione dei criteri di selezione), nonché nella potenziale esclusione delle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti |   | 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  | Misure indicate nel PIAO 2023-2025   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO                              |
|  |   | PC 2.4                  | A fronte della esternalizzazione delle attività tecniche, non sono state predisposte adeguate misure di controllo dell'attività dei soggetti terzi selezionati  | U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE               | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Misure indicate nel PIAO 2023-2025   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO                              |
|  |   | PC 2.5                  | Elevato rischio di monopolio o oligopolio del mercato delle assistenze tecniche   |   | mancanza di trasparenza   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Misure indicate nel PIAO 2023-2025   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO                              |
|  |   | PC 2.6                  | La definizione dei requisiti di partecipazione e capacità e non consente di contrastare la concentrazione del mercato.  |   | mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli                                |  |  |   | MEDIO                                       | MEDIO   | 0   | MEDIO   | MEDIO | 0  | 0  | Misure indicate nel PIAO 2023-2025   | si   | MEDIO   | 0     | MEDIO                              |

| CODICE PROCESSO | PROCESSO | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   |  |                                       |   |  |  |   |   |   |                                    |  |  |  |  |   |
|-----------------|----------|-------------------------|--|---|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|---|
|                 |          |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI   |  |                                       | INDICATORI  |  |  |   |   | PRESENZA 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 RSC) | GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RSC) sull'attendibilità/attendibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione |
|                 |          |                         |  |   | manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento) | PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso) | LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso) | EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ritornare il numero) | RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di area del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso) | procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero | procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero |   |                                    |  |  |  |  |   |
|                 |          | PC 2.7                  | Non si prevedono interventi di rafforzamento del personale, inclusi progetti formativi mirati del personale interno su diversi aspetti connessi alla gestione dei processi ed attività della programmazione comunitaria                                      |   |  |  | MEDIO                                 | MEDIO   | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | Misure indicate nel PIAO 2023-2025 |  |  |  |  |   |
|                 |          | PC 2.8                  | L'amministrazione non ha adottato, in riferimento all'assistenza tecnica, idonee procedure di identificazione dei fabbisogni e di programmazione degli affidamenti   |   | assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento   |  | MEDIO                                 | MEDIO   | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | Misure indicate nel PIAO 2023-2025 | si   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |   |
|                 |          | PC 2.9                  | Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché ai 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 |   | manca di trasparenza   |  | MEDIO                                 | MEDIO   | 0  | MEDIO  | MEDIO   | 0   | 0   | Misure indicate nel PIAO 2023-2025 | si   | MEDIO  | 0  | MEDIO                                      |   |

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESF\_14-002100 16/06/2014 (Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate) - cfr Piano antifrode dell'Ente

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

| CODICE PROCESSO | PROCESSO   | CODICE EVENTO RISCHIOSO | EVENTO RISCHIOSO   | UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO | VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO |  |   |  |  |   |  |   |  |  |  |  |                                      |   |   |  |
|-----------------|--|-------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|--|
|                 |  |                         |  |   | FATTORI ABILITANTI                     |  |   | INDICATORI   |  |   |  | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO |  | MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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 (per anno) | GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'Ente sull'effettiva sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione |   |  |
|                 |  |                         |  |   | manca di trasparenza;                  | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; | mancata standardizzazione o 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 costo del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo a RTO) quanto di luogo e considerati benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo) | GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso) |
| A 1             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente    | A 1.1                   | L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scaricare ovvero archiviare   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO  |   |  |   |  |  |  |  |                                      |   | 0   | 0  |
|                 |  | A 1.2                   | Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente che difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati                     | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO  |   |  |   |  | 0  | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI'                                  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |  | A 1.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO  |   |  |   |  | 0  | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI'                                  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |  | A 1.4                   | Non esiste un Servizio Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivi dell'Ente  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO  |   |  |   |  | 0  | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI'                                  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
| A 2             | Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio | A 2.1                   | 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. | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO  |   |  |   |  | 0  | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI'                                  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |  | A 2.2                   | L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO  |   |  |   |  | 0  | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI'                                  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |  | A 2.3                   | 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   | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO  |   |  |   |  | 0  | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI'                                  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |  | A 2.4                   | 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                               | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO  |   |  |   |  | 0  | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI'                                  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
| A 3             | Archivi dell'Ente - Accesso agli atti  | A 3.1                   | L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO  |   |  |   |  | 0  | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI'                                  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |
|                 |  | A 3.2                   | 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  | TUTTE LE AREE/UA/MUNICIPALITA'                            | manca di trasparenza                   | manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli  | manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità   | MEDIO  | MEDIO  |   |  |   |  | 0  | 0  | codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024   | SI'                                  | MEDIO   | 0   | MEDIO  |