

Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza

SEZIONE A – Prevenzione della corruzione

1. PREMESSA

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico per la prevenzione della corruzione, al fine di dare attuazione, tra l'altro, alla legge 3 agosto 2009, n. 116, con la quale è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, che prevede che ciascuno Stato elabori e applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate.

L'Italia, prima di adeguare il proprio ordinamento alla normativa internazionale ed europea in materia di contrasto alla corruzione, precisamente prima del 2012, era al **70° posto della classifica dei paesi più corrotti secondo l'Indice CPI di percezione della corruzione nel settore pubblico di *Transparency International***. Negli anni L'Italia ha fatto importanti passi in avanti nella lotta alla corruzione, salendo di livello nella classifica fino ad arrivare nel 2022 al 41° posto .

L'attuale sistema di prevenzione della corruzione, articola il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione attraverso una serie di azioni coordinate tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quale atto indirizzo a cui le pubbliche amministrazioni devono ispirarsi nell'adozione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Attraverso tali atti di pianificazione le Amministrazioni sono chiamate ad individuare le più idonee misure di prevenzione della corruzione atte non solo a contrastare, ma anche anticipare la commissione di condotte corruttive, ricordando che il fenomeno della corruzione va inteso nel senso più ampio del termine e, quindi, non solo nella sua nozione codicistica, bensì nel più ampio significato di mala gestione amministrativa.

A partire dal 2013, con l'adozione del primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha provveduto a delineare la strategia anticorruptiva, per poi definirla sempre con maggiore chiarezza nei successivi Piani. In particolare con l'adozione del PNA 2019 - deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019 -, l'ANAC ha rivisto e consolidato, in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni formulate fino ad allora anche integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, oggetto di appositi atti regolatori. Il PNA 2019 infatti ha soprattutto un valore metodologico, rappresenta un ottimo strumento di sintesi e raccordo di quanto prodotto dall'Autorità dal 2013 ed è, tutt'ora, uno strumento fondamentale di riferimento per gli enti locali, in quanto chiarisce gli aspetti che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di corruzione, identificando i principi strategici, metodologici e finalistici.

Nel tempo e in attuazione della legge Severino, la cosiddetta legge anticorruzione, sono stati approvati successivi provvedimenti che hanno disciplinato ulteriori strumenti finalizzati al buon andamento della cosa pubblica, attraverso un esercizio trasparente ed imparziale delle funzioni.

A seguito dell'evoluzione normativa, la strategia per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è confluita all'interno di un nuovo documento di programmazione e di *governance*, di cui il PTPCT, insieme ad altri piani, costituisce parte integrante e fattore abilitante per la creazione di valore pubblico.

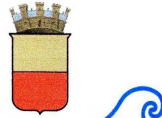
Il D.L. 9 giugno 2021 n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113, ha previsto infatti, all’art. 6, che, per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Tale documento, di durata triennale e con aggiornamento annuale, ha assorbito diversi strumenti di programmazione che godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norme di riferimento, tra cui anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. *In un solo atto deve quindi essere racchiusa la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane, all’organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, alla loro formazione e alle modalità di prevenzione della corruzione: ciò nell’ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini con una progressiva semplificazione dei processi.*

Il PIAO, infatti, come previsto dal Decreto n. 132/2022, emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si compone di diverse sezioni, fra le quali la sezione “Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione”, che a sua volta contiene la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”. Tale sottosezione, predisposta a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, comprende i contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza .

Proprio alla luce delle recenti riforme e delle urgenze introdotte con il PNRR e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO), l’ANAC ha predisposto il PNA 2022 (con validità per il triennio 2023-2025), approvato con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023, fornendo importanti indicazioni per rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

Un documento di indirizzo strategico che si compone di una parte **generale**, volta a supportare i RPCT e le amministrazioni nella **pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza** alla luce delle modifiche normative che hanno riguardato tale settore, con contenuti innovativi, rispetto ai precedenti PNA, e una parte speciale, dedicata al **settore dei contratti pubblici**. Grande attenzione viene posta, nel nuovo PNA, ai processi interessati dal PNRR e dalla gestione dei fondi strutturali, tenuto conto delle ampie deroghe procedurali in materia di contratti pubblici introdotte per esigenze di semplificazione ed acceleratorie connesse al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi finanziati con tali fondi.

Le esperienze del passato hanno evidenziato che la repressione da sola non basta. Per questo la prevenzione della corruzione è di fondamentale importanza nelle Pubbliche Amministrazioni e ancor di più in questo particolare momento storico in cui i fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità di sviluppo e rilancio del Paese, ma possono suscitare l’interesse della criminalità. Come evidenziato dallo stesso Presidente dell’AnAC, in questo scenario i piani anticorruzione e in particolare l’ultimo PNA 2022, che ha validità per il triennio 2023-2025, assumono un rilievo significativo, unitamente al nuovo Codice dei Contratti divenuto efficace lo scorso primo luglio.



COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 - 2025

Coniugare la semplificazione con la trasparenza e i controlli, rafforzare l'integrità pubblica e programmare efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Sono questi gli obiettivi fissati dall'ANAC nel PNA 2022 ed è questa la linea di indirizzo seguita dall'Amministrazione nella elaborazione della presente sezione.

In questo rinnovato contesto normativo regolamentare, è stato avviato il processo di integrazione del piano anticorruzione con gli altri piani confluiti nel PIAO in modo progressivo e graduale, tenendo ovviamente conto del **patrimonio di esperienze maturato *nel tempo dall'Ente.***

1.1 *Gli obiettivi strategici del Piano*

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

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un’accezione ampia, come declinato in più occasioni dall’Anac e ulteriormente precisato nel PNA 2019 (Parte I, par. 2). Le situazioni rilevanti vanno oltre alle fattispecie corruttive penali in senso proprio e alla gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale, anche alle situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

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

Questo documento di valore programmatico, definisce infatti la strategia di prevenzione della corruzione che l’Amministrazione intende attuare sulla base di una preliminare analisi del suo contesto interno, della sua organizzazione e delle sue regole nonché del contesto esterno in cui la stessa si inserisce, valutando la possibile esposizione al fenomeno corruttivo dei singoli processi amministrativi.

L'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Ne consegue il coinvolgimento essenziale dell'organo consiliare, dal momento che gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente, che vede quale elemento fondamentale il Documento Unico di Programmazione. A conferma delle modalità attuative della citata disposizione normativa, sono stati approvati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, come parte integrante e sostanziale del DUP 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15/05/2023 e successiva nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 e relativi allegati, approvati con deliberazione n. 40 del 19/06/2023 e pubblicati sul sito web del Comune di Napoli, in Amministrazione trasparente.

La presente sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO è stata raccordata con gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (Dup) 2023-2025.

L’allineamento tra gli obiettivi strategici e quelli gestionali-operativi relativi alle politiche di trasparenza e di prevenzione del rischio di corruzione è condizione necessaria per assicurare l’integrità dell’amministrazione. Per questo la gestione del rischio corruttivo deve diventare parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione.

Nell'ottica, quindi, di una sempre maggiore integrazione tra gestione dei rischi corruttivi e ciclo della performance, come raccomandato dall'ANAC, le misure di prevenzione della corruzione debbono sempre di più assumere un chiaro contenuto "organizzativo" incidendo in concreto sui processi organizzativi dell'ente.

L'ANAC nella parte generale del PNA 2022 ha evidenziato come le riforme introdotte con il PNRR e la disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO) hanno avuto importanti riflessi sugli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'Autorità ha ribadito la necessità di massimizzare l'uso delle risorse a disposizione delle P.A. (umane, finanziarie e strumentali) per raggiungere gli obiettivi posti con il PNRR e nello stesso tempo semplificare e migliorare l'azione delle amministrazioni. La semplificazione e la razionalizzazione non devono ovviamente compromettere le iniziative a favore dell'anticorruzione e della trasparenza. Per l'elaborazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, il PNA 2022 ritiene opportuno (in linea con quanto stabilito dal D.M. n. 132/2022) porre, quale obiettivo principale, quello del valore pubblico, inteso come l'insieme dei risultati misurabili attraverso il miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi offerti. L'obiettivo della creazione di valore pubblico, pertanto, può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione. Un obiettivo generale che va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, che vanno programmati dall'organo di indirizzo in modo che siano funzionali e integrati con le altre sottosezioni del Piano.

In tale direzione, anche quest'anno la Giunta Comunale ha inteso coinvolgere il Consiglio Comunale, affinché tale organo definisse gli indirizzi ai quali ispirare il lavoro corale di prevenzione della corruzione a cui tutta l'Amministrazione deve necessariamente partecipare.

La partecipazione dell'organo di indirizzo politico nella definizione e messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione, al pari della partecipazione attiva degli *stakeholder* interni ed esterni, risulta di fondamentale importanza, come ribadito anche dall'AnAC nel PNA 2022.

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

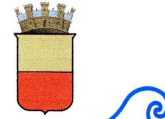
In vista dell'adozione del PIAO per il triennio 2023-2025 ed in continuità con la pianificazione adottata nelle precedenti annualità, tenendo conto degli esiti dell'attuazione del Piano riportati nella relazione annuale redatta dal RPC ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012, con la deliberazione n. 22 del 12 maggio 2023 il Consiglio Comunale ha approvato le linee di indirizzo per la pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025.

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

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

Al fine del raggiungimento dei suindicati macro-obiettivi e per favorire la creazione di valore pubblico, il Consiglio Comunale ha fornito le seguenti linee di indirizzo che costituiscono gli obiettivi strategici della presente sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO 2023/2025:

- a) procedere all'aggiornamento del documento di pianificazione in un'ottica di strategia anticorruptiva partecipata e sinergica, con il pieno coinvolgimento dei soggetti ricompresi nell'organizzazione interna dell'Ente e degli *stakeholder* esterni;
- b) incrementare i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli *stakeholder*, sia interni sia esterni, migliorare progressivamente l'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché aumentare la chiarezza e la conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella predetta sezione;
- c) rafforzare le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) e quelle di prevenzione del rischio corruttivo negli appalti eterofinanziati con finanziamenti statali ed europei, con particolare riferimento agli interventi finanziati con le risorse del PNRR;
- d) individuare azioni idonee a prevenire il rischio del conflitto di interesse con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici;
- e) individuare azioni idonee a garantire il rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità, inconfiribilità, cumulo di impieghi e di incarichi;
- f) adeguare le procedure interne in materia di *whistleblowing* alle novità normative introdotte con il D.Lgs. 24/2023 ed alle emanate linee guida attuative dell'ANAC, nonché valutare l'utilizzo della piattaforma informatica open source messa a disposizione dall'ANAC;
- g) rafforzare il coordinamento tra il RPC e il RT ed i responsabili delle altre sezioni che compongono il PIAO;
- h) prevedere, in un'ottica di snellimento e celerità, in luogo dei lavori del Comitato Interdirezionale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, specifici tavoli settoriali, anche con il coinvolgimento dei referenti di macrostruttura, per la definizione delle strategie di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza;
- i) coordinare gli obiettivi strategici del PIAO in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza con le linee programmatiche di mandato e con i documenti di programmazione strategico-gestionale (con particolare riferimento al DUP ed al PEG);
- j) potenziare la formazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche valutando la possibilità di realizzare appositi incontri formativi nell'ambito dell'accordo di collaborazione con la School of Public Management dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, approvato con deliberazione di G.C. n. 45/2023;



COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 - 2025

- k) procedere alla revisione del Codice di comportamento, anche al fine di adeguarlo alle innovazioni al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici;
- l) procedere ad una sempre maggiore standardizzazione delle procedure ed alla razionalizzazione delle funzioni attraverso un potenziamento dell'informatizzazione e della digitalizzazione.

1.2 Il Processo di analisi e gestione del rischio

Le modalità che l'Ente utilizza ai fini dell'applicazione della legge 190/2012 tengono conto delle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019, denominato "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", richiamate nel PNA 2022, nonché dell'esperienza maturata in questi anni nella gestione del rischio corruttivo nel Comune di Napoli. In tal senso i principi e le metodologie hanno trovato, nell'Ente, un'applicazione flessibile poiché si tiene conto del contesto e delle criticità specifiche che caratterizzano l'Ente Locale e, in particolare, i grandi Comuni.

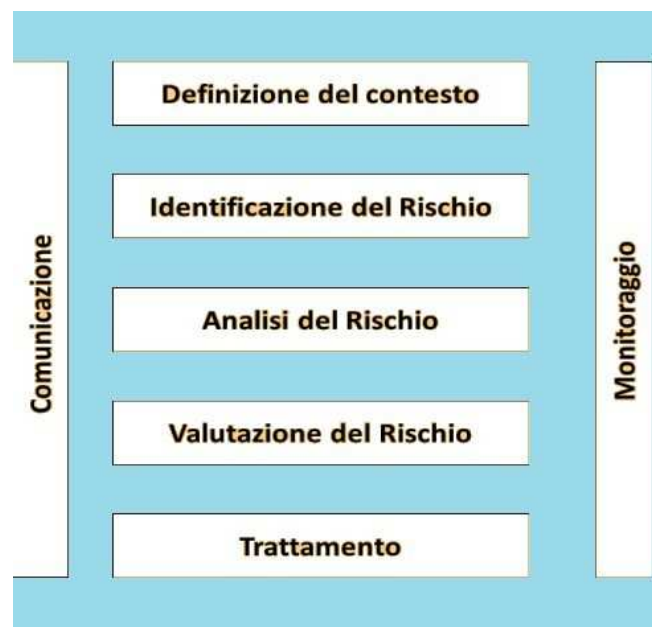
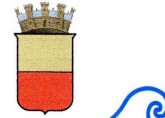
Le fasi del sistema sono: l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e, quindi, il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Queste si sviluppano in maniera ciclica, in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno. La redazione della presente sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza riferita al triennio 2023-2025 è, ad ogni buon conto, frutto di un processo di gestione del rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso Ente opera.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla:

- individuazione degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dall'Ente e genera conseguenze di diversa natura;
- identificazione del grado di esposizione dell'amministrazione comunale al rischio corruttivo.

Entrambi i passaggi, implicano l'utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in maniera corretta il grado di esposizione dell'amministrazione al rischio.

Il Piano Nazionale Anticorruzione suggerisce l'utilizzo dello standard ISO 31000:2009, in quanto fornisce un approccio rigoroso all'identificazione, valutazione e gestione dei rischi, le cui fasi possono essere sintetizzate nello schema che segue:



In sintesi, il processo di gestione del rischio richiede, nella fase iniziale, un'approfondita analisi del contesto esterno ed interno, propedeutica alla fase di identificazione degli eventi rischiosi che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività poste in essere dall'organizzazione. Una volta individuati gli eventi rischiosi, è opportuno procedere all'analisi e valutazione del suddetto rischio, prendendo in considerazione una pluralità di variabili connesse alla probabilità ed all'impatto di tali eventi. Ciò consente di valutare se il rischio cui è esposta l'organizzazione è accettabile o inaccettabile e, quindi, di identificare le modalità più opportune di trattamento dello stesso. A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della comunicazione e monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno dell'organizzazione.

1.3 Soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità

La strategia di prevenzione della corruzione messa in campo, in continuità con i precedenti Piani, è stata attuata attraverso la sinergia e la collaborazione tra una pluralità di soggetti, che nell'Ente contribuiscono, ciascuno in coerenza con il proprio ruolo, all'individuazione di idonee azioni/misure generali o specifiche.

- **L'autorità di indirizzo politico**, chiamata a designare il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza e ad adottare il P.I.A.O. (**Giunta Comunale**) nonché tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione stabilendo gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione. Accogliendo i suggerimenti dell'ANAC contenuti nel PNA 2019 e ribaditi nel PNA 2022, per gli enti territoriali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), anche quest'anno il Consiglio Comunale, è stato coinvolto affinché esprimesse gli indirizzi ai quali ispirare il lavoro corale di prevenzione della corruzione a cui tutta l'Amministrazione deve necessariamente partecipare. La complessità e le dimensioni dell'Ente rendono l'attività di impulso, supporto e verifica sulla corretta attuazione del Piano da parte degli uffici particolarmente impegnativa e, pertanto, l'Amministrazione ha inteso distinguere i due soggetti responsabili, rispettivamente, per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, RPC e RT, al fine di facilitare l'applicazione effettiva e sostanziale della disciplina nelle due materie; ciò anche in considerazione delle innovazioni introdotte a seguito della riforma in materia di diritto di accesso, con la previsione dei due istituti dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato. Con deliberazione di Giunta Comunale del 3 maggio 2013, n. 315 è stato individuato il Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e con deliberazione n. 1025 del 23/12/2013 è stato attribuito l'incarico di Responsabile della Trasparenza, il Vice Segretario Generale pro tempore. Nell'ambito della recente riorganizzazione dell'Ente, con deliberazione di G.C. n. 185 del 31/5/2023 è stato approvato, il nuovo organigramma del Comune di Napoli e al fine di conseguire un modello di *governance* efficace ed efficiente, con successiva deliberazione n. 217 del 22/6/2023 è stato individuato quale Responsabile per la trasparenza del Comune di Napoli il Dirigente del nuovo Servizio Anticorruzione e Trasparenza, istituito con D.D.G. n.17 del 19 giugno 2023. Al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), d'intesa con il Responsabile per la trasparenza (RT), è riservato un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del Piano e al suo monitoraggio, sebbene sia la legge, sia l'Anac abbiano evidenziato nel tempo che l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di tutti gli attori all'interno dell'organizzazione.
- **Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC)** predispose e sottopone annualmente all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione la sotto sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del P.I.A.O., verifica l'efficace attuazione e l'idoneità delle misure programmate e predispose la relazione annuale sull'attività svolta; indica all'Ufficio procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; tra l'altro individua il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione e verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione; segnala all'organo di indirizzo e al nucleo di valutazione le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione; inoltre, assolve ai compiti previsti da provvedimenti adottati dall'ANAC, quali ad esempio, la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs.39/2013 e le attività in materia di segnalazione di illeciti di cui all'istituto del cd. *Whistleblowing*; cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Fermi i compiti previsti dalla normativa e dai provvedimenti ANAC attribuiti a coloro che rivestono il ruolo di RPC in tutti gli enti locali, il Segretario Generale del Comune di Napoli, in qualità di RPC, è stato individuato anche quale:

- *Responsabile della struttura antifrode* nell'ambito delle attività finanziate dal PON Metro e, contestualmente all'adozione del PTPCT 2018-2020 – deliberazione di G.C. del 30 gennaio 2018, n. 34 *Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015, pubblicato in GU SG n. 233 del 7.10.2015 e con Deliberazione di G.C. n. 494 del 18/11/2021, prendendo atto della delibera del CIPESS n. 51/2021;

- *Responsabile della struttura antifrode* nell'ambito delle attività finanziate dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) Città Metropolitana di Napoli istituito con deliberazione n. 51/2021 del CIPESS, ai sensi dell'art. 44 del DL n.34/2019.

- **Il Responsabile per la trasparenza (RT)**, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il RT, inoltre, segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Inoltre, insieme ai dirigenti, controlla e assicura la regolare attuazione del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013;
- **Il Servizio Anticorruzione e Trasparenza**, istituito con D.D.G. n.17 del 19 giugno 2023, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, collabora e assiste il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza in ordine alla gestione degli adempimenti derivanti dall'applicazione della legge 190 del 6 novembre 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, nonché del d. lgs. 33/2013 in tema di Trasparenza, nonché in ordine alla predisposizione di atti e direttive e all'attività di impulso e coordinamento agli uffici in materia di anticorruzione e trasparenza e svolge l'attività di impulso e coordinamento agli uffici.
- **Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)** è il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante. Secondo le indicazioni fornite dall'Autorità nell'ambito del PNA 2016, il RPC è tenuto a sollecitare l'individuazione e a indicare il nominativo del RASA all'interno del PTPCT. L'individuazione del RASA, ad avviso dell'Autorità, è da intendersi, inoltre, "come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione". Pertanto, a seguito dell'attività di impulso del RPC, il soggetto individuato dall'Amministrazione è stato designato con disposizione del Direttore Generale n. 3 del 25.01.2017 nella persona del Responsabile del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare; con disposizione del Direttore Generale n. 67 del 28.09.2022 è stata designata la Dott.ssa Anna Aiello - Responsabile del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare - quale responsabile (RASA).
- **I Dirigenti** per l'area di rispettiva competenza, i quali svolgono attività informativa nei confronti del RPC, del RT e dell'Autorità Giudiziaria; partecipano attivamente al processo di gestione del rischio; propongono le misure specifiche di prevenzione; assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravità (per le quali si prevede la sanzione del rimprovero verbale), la sospensione e rotazione del personale ed osservano le misure contenute nel Piano; garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

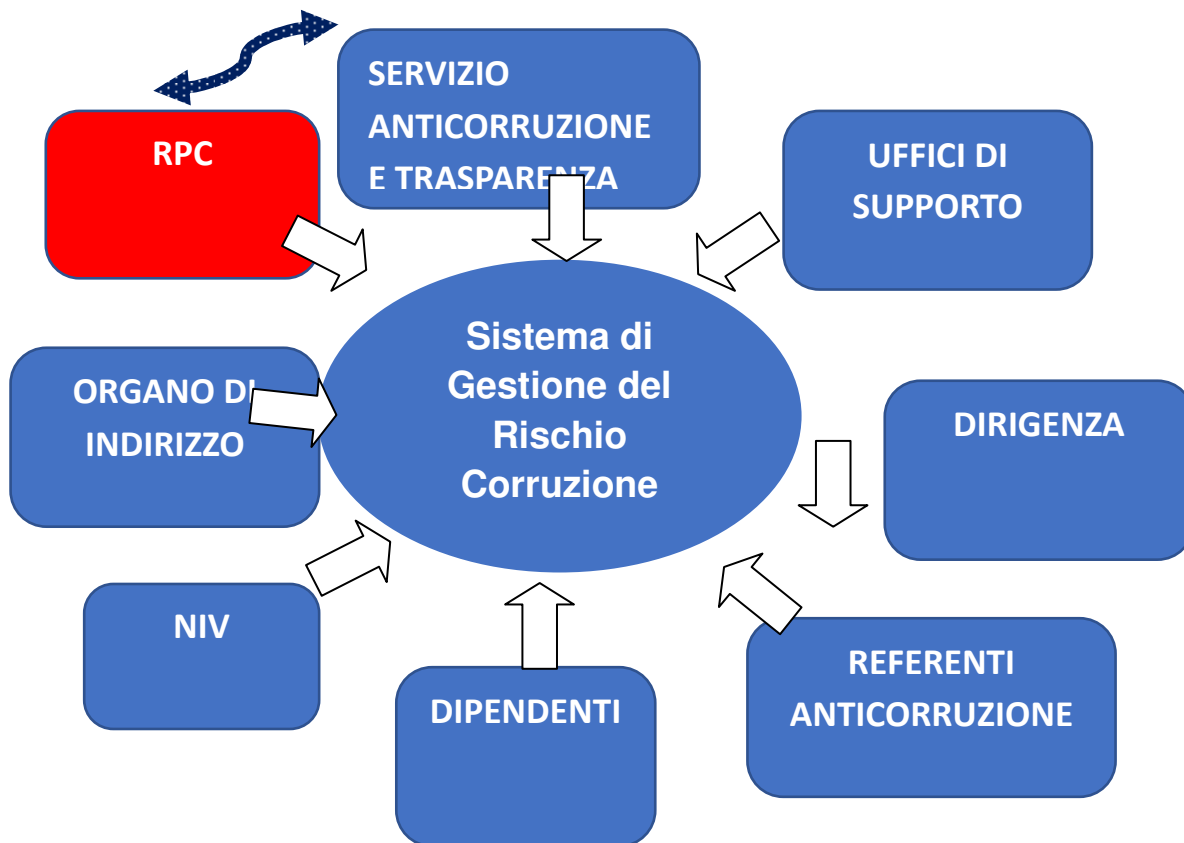
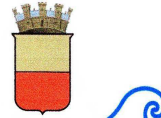
- **il Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.)** che predispose la relazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità da parte dell'Ente; riveste un ruolo importante per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs.97/2016 alla legge 190/2012, riceve dal RPC e RT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione dei Piani e può essere destinatario di richieste di informazioni da parte dell'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- **Gli Uffici di supporto:**
 - Il Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali:** che svolge, tra l'altro, i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e propone l'aggiornamento del Codice di comportamento, fornisce periodicamente i dati al RPC sui procedimenti disciplinari d'interesse.
 - Il Servizio Ispettivo:** il quale, su impulso del Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, interviene, anche a seguito di segnalazioni interne o esterne, per l'accertamento di casi particolari di malfunzionamento dei servizi e degli uffici dell'Ente, tra gli altri, qualora si prospettino irregolarità gravi, per la verifica di responsabilità dei dirigenti o dipendenti, in ordine, in particolare: allo svolgimento da parte del personale di attività lavorativa estranea al rapporto di lavoro con l'Amministrazione; a debiti fuori bilancio; a fatti causativi di danno all'erario dell'Ente per condotte, anche omissive, degli uffici. Svolge il controllo successivo sugli atti e contratti ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000, secondo le indicazioni del *Regolamento del sistema dei controlli interni* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28 febbraio 2013 (modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 dell'11 luglio 2018) e del *Piano operativo dei controlli*, adottato dal Segretario Generale ai sensi del medesimo Regolamento, con particolare riferimento agli atti gestionali afferenti alle aree di rischio; interviene, altresì, nel processo di monitoraggio di alcune misure del Piano.
 - Il Servizio Comunicazione istituzionale e portale web:** responsabile della pubblicazione nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale di dati, informazioni e documenti trasmessi dai singoli Uffici.
 - Il Servizio programmazione e valutazione:** incardinato nell'Area Direzione Generale è preposto alla formazione del piano della performance dirigenziale e al relativo sistema per la rilevazione della medesima performance, supporta il Nucleo Indipendente di Valutazione, o struttura analoga, attraverso la struttura tecnica, ai sensi del D.Lgs. 150/2009; implementa e gestisce il sistema informativo finalizzato al governo delle attività di controllo di gestione e coordinamento delle attività di controllo di gestione svolte dalle strutture apicali; si occupa del controllo strategico attraverso la predisposizione, monitoraggio e rendicontazione del Piano annuale per il controllo strategico da sottoporre all'adozione del Direttore Generale e l'elaborazione del Documento Unico di Programmazione.
- **I referenti per l'Anticorruzione, la Trasparenza e i controlli interni**, individuati in ciascuna struttura organizzativa apicale con compiti, di concerto con la dirigenza, di monitoraggio, rendicontazione delle attività e impulso nei confronti degli uffici compresi nella struttura apicale di riferimento. Con nota a firma congiunta della Direzione Generale e della Segreteria Generale (PG/2022/56428 del 25/01/2022) è stato chiesto a ciascun dirigente apicale di individuare, nell'ambito della rispettiva Macrostruttura, un "referente unico" con il compito di coadiuvare la dirigenza in merito:

- alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), per le sezioni, i capitoli e i paragrafi di competenza della macrostruttura, che concorrono alla redazione del citato documento, ivi inclusa la rendicontazione sullo stato di attuazione dei programmi delle missioni interessate, nell'ambito del controllo strategico;
- al monitoraggio e rendicontazione delle attività del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e attività di impulso nei confronti degli uffici compresi nella struttura apicale di riferimento;
- alla rilevazione dei dati inerenti al sistema dei controlli interni, nonché gestione del monitoraggio e istruttoria delle proposte di modifica degli obiettivi di PEG, nell'ambito del controllo di gestione.

A seguito del processo di riorganizzazione, in fase di ultimazione, sarà aggiornata la “rete di referenti unica” per agevolare il funzionamento dell'intero sistema, con l'intento di definire procedure e modalità operative uniformi riguardo al ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, volte, altresì, ad armonizzare i contenuti dei documenti programmatici dell'Ente.

- ***I dipendenti del Comune di Napoli***, chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel Piano, segnalare le situazioni di illecito al proprio dirigente o al Servizio Disciplina ed i casi di personale conflitto di interessi.
- ***I collaboratori*** a qualsiasi titolo dell'amministrazione, i quali osservano le misure contenute nel Piano, conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e segnalano, altresì, le situazioni di illecito.

Oltre che da questi soggetti, tutti operanti all'interno dell'Ente, un contributo allo sviluppo della strategia per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza potrà essere apportato anche dalla *Consulta tra Responsabili Anticorruzione e Trasparenza* dei Comuni della Città metropolitana di Napoli, della Prefettura – UTG di Napoli, della Regione Campania, delle Università pubbliche dell'area metropolitana napoletana, della Camera di commercio di Napoli - costituita il 15 maggio 2018 - per l'individuazione e attuazione di misure organizzative di prevenzione della corruzione, intese come processo costante e condiviso, finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità e quindi alla prevenzione di fenomeni di *maladministration* sul medesimo territorio metropolitano, con il coordinamento della Città metropolitana di Napoli.



1.4 Il Processo di elaborazione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023-2025

Il Comune di Napoli con Delibera di Giunta Comunale n. 406 del 25/10/2022 ha approvato il primo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, aggiornando, nella sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” predisposta a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 28.4.2022 .

Il 17.1.2023 il Presidente dell'ANAC, ha comunicato che per gli enti locali “*il termine ultimo per l’approvazione del PIAO è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l’approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, co. 775)*”, differito ulteriormente al 31 luglio 2023 con Decreto del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2023.

Con Segretariale prot. n. 240486 del 20/03/2023, nelle more dell’adozione del PIAO 2023-2025 e della sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*”, i responsabili di ciascuna misura sono stati invitati, a proseguire con l’attuazione e la rendicontazione delle misure generali e specifiche del PTPCT 2021-2023, che, in virtù della predette proroghe, dovevano ritenersi valide fino all’approvazione del nuovo Piano.

A seguito della predisposizione e pubblicazione il 13 gennaio 2023 della Relazione Annuale del RPC, ex art. 1 , comma 14 della L. 190/2012 , riferita all’annualità 2022 sono state avviate le attività propedeutiche alla elaborazione della sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” da inserire nel P.I.A.O. 2023-2025, sia con riferimento alla consultazione interna sia con riferimento alla consultazione dei stakeholders esterni.

Il presente documento – sottosezione “*Rischi Corruttivi e Trasparenza*” del PIAO 2023-2025 – rappresenta il decimo Piano dall’entrata in vigore della legge n. 190/2012, secondo la quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a individuare il grado di rischio di esposizione alla corruzione e a indicare, in apposito piano annualmente aggiornato, le strategie per il contrasto ai fenomeni corruttivi.

La predisposizione del Piano costituisce sempre un significativo momento di analisi delle attività svolte, oltre che di valutazione dei possibili provvedimenti da adottare non solo al fine della prevenzione della corruzione, ma anche a quello del miglioramento organizzativo secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, in un’ottica di sinergia fra i principali documenti di organizzazione e programmazione del Comune di Napoli.

Nella elaborazione di questa sottosezione, si è tenuto conto dal punto di vista metodologico in particolare del PNA 2019 (Delibera ANAC 13.11.2019, n. 1064), degli “*Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022*”, approvati dal Consiglio dell’Anac il 2 febbraio 2022, nonché del nuovo PNA 2022, approvato dall’Anac con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023. Il presente documento è in continuità con i precedenti PTPCT, di cui ha tenuto conto gli esiti, in ordine sia alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia dell’attuazione delle misure di prevenzione programmate.

Ciò nell’ambito della costante attività di interlocuzione tra il Segretario Generale in qualità di RPC, il Responsabile per la Trasparenza, il Servizio Supporto Tecnico Giuridico - Organi Anticorruzione e Trasparenza (SOAT) (ufficio di supporto al RPC e RT), i referenti anticorruzione di ciascuna macroarea, nonché i Dirigenti/Responsabili delle strutture organizzative dell’ente, a conferma di un metodo finalizzato ad implementare le strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza quale strumento condiviso di miglioramento dell’azione amministrativa. Dal punto di vista operativo, l’attività di aggiornamento/integrazione del processo di gestione del rischio corruzione è stata svolta, infatti, con la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella definizione della strategia anticorruptiva dell’Ente, dai titolari degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, dai dirigenti degli uffici ai dipendenti tutti. Come l’esperienza ha dimostrato, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione. In tal senso tutti i soggetti che nell’Ente concorrono alla definizione della strategia per la prevenzione della corruzione contribuiscono, ciascuno in coerenza con il proprio ruolo, all’individuazione di azioni/misure generali o specifiche.

Sulla base degli indirizzi espressi dall'organo politico, il RPC ed il RT, con il supporto Servizio S.O.A.T., hanno attivato i referenti anticorruzione di ciascuna macroarea, i quali hanno svolto un importante ruolo di indirizzo e coordinamento di tutti i Servizi dell'Ente, incardinati nei vari Dipartimenti/Aree/Direzioni, a conferma di un metodo finalizzato ad implementare le strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza quale strumento partecipativo e condiviso di miglioramento dell'azione amministrativa.

Nel mese di febbraio 2023 è stata avviata la fase di consultazione interna, attuata mediante un programma di incontri distinti per Aree/Dipartimenti/Direzioni - finalizzata ad acquisire il contributo attivo di tutti gli uffici nella mappatura dei processi e nella valutazione e ponderazione del rischio corruttivo.

In considerazione del breve lasso di tempo intercorso dall'approvazione del PIAO 2022/2024 il 25 ottobre 2022 e dell'assenza di modifiche nel contesto interno dell'Ente, si è proceduto a mappare i processi e gli eventi rischiosi in continuità con l'ultimo Piano approvato, tenuto conto degli esiti del monitoraggio dello stesso, delle modifiche proposte da alcuni uffici durante gli incontri già effettuati, nonché delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2022.

Con Segretariale PG/2023/345772 del 24/04/2023, sono state sottoposte all'attenzione degli uffici dell'Ente le schede relative alla mappatura dei processi, sui quali, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento, si è operato una rivisitazione rispetto alla passata annualità (anche con riferimento agli eventi rischiosi e ai fattori abilitanti) e si è richiesto contestualmente di procedere alla valutazione e ponderazione del rischio corruttivo, nonché alla programmazione delle misure. Le Aree di Rischio coincidono con quelle richiamate nel PTPCT 2022-2024 aggiornato ad ottobre scorso; si segnala, tuttavia, che, in coerenza con quanto previsto nel PNA 2022, l'elenco dei processi e degli eventi rischiosi dell'Area Contratti Pubblici è stato esteso alla disciplina derogatoria degli affidamenti dettata con le recenti disposizioni normative anche ai fini dell'attuazione del PNRR.

Sono state trasmesse a tutte le 38 macrostrutture e alla U.O.A. PNRR le schede sulla valutazione del rischio per ciascuno dei macroprocessi mappati nelle aree di rischio di rispettiva competenza e al fine di consentire ai referenti dell'Ente un'agevole compilazione dei modelli, è stato fissato uno specifico incontro il 27 aprile 2023, durante il quale sono state fatte alcune simulazioni sulle modalità di compilazione.

Per quanto concerne la progettazione delle Misure poste a presidio del rischio corruzione, ai fini della Relazione Annuale 2022 è stata richiesta a ciascun Dirigente la rendicontazione dello stato di attuazione delle misure di prevenzione e sulla base degli esiti delle stesse, nonché delle criticità rilevate, gli uffici sono stati invitati, preliminarmente, a procedere ad un riesame delle schede di gestione dei rischi corruttivi di rispettiva competenza. Contestualmente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023 è stato attuato un programma di incontri, per macrostruttura, al fine di condividere e valutare la necessità/opportunità della revisione e/o rimodulazione delle misure specifiche in previsione dell'approvazione del P.I.A.O. 2023-2025.

Le schede acquisite da ciascuna macroarea sull'analisi e valutazione del rischio corruttivo correlato ai processi di competenza dei Servizi afferenti l'Area/Dipartimento/Direzione, nonché quelle relative alla programmazione delle misure specifiche proposte dagli uffici, unitamente alle misure generali rimodulate dalla Segreteria Generale sulla base delle novità normative e degli esiti degli incontri con gli uffici prevalentemente coinvolti costituiscono gli Allegato 2. *Valutazione dei Rischi per tutte le aree e Allegato 3. Misure Generali e Specifiche*), parte integrante del presente documento.

Il 29 marzo è stato pubblicato sul sito dell'Ente e in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti - Prevenzione della corruzione l'Avviso Pubblico per la consultazione degli *Stakeholders* per la revisione e l'aggiornamento della Sottosezione 2.3 "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" del PIAO – Triennio 2023-2025, invitando i cittadini, le associazioni, le altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi e diffusi (*stakeholders*) e, in generale, tutti gli interessati a segnalare al Comune di Napoli:

- eventuali azioni e misure da programmare per il triennio 2023-2025 per ridurre il verificarsi di comportamenti corruttivi nell'ambito delle aree maggiormente a rischio quali: contratti pubblici; reclutamento e gestione del personale; procedimenti autorizzatori e concessori; gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; vigilanza e controllo; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso; governo del territorio; gestione dei rifiuti; pianificazione urbanistica; politiche di coesione e PNRR; gestione degli archivi; servizi demografici;
- eventuali tipologie di documenti, dati e informazioni, ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia e che, previo idoneo esame da parte del Responsabile della trasparenza che terrà conto delle esclusioni e limiti stabiliti dalla legge (quali, ad esempio, quelli riconducibili alla normativa in materia di protezione dei dati personali), potranno essere pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, sottosezione "Altri Contenuti – Dati ulteriori".

Si segnala che entro la data stabilita per la fase di consultazione (15 aprile 2023), non sono pervenute osservazioni né proposte.

In linea generale, l'analisi effettuata consente di affermare che i processi individuati nelle aree di rischio indicate sono sufficientemente presidiati. Si è ritenuto quindi, in sede di trattamento del rischio, di intervenire, migliorando le misure esistenti e in taluni casi proponendo nuove misure, laddove ritenuto opportuno (Cfr. nel dettaglio Allegato 1. *Valutazione dei Rischi per tutte le aree e Allegato 2. Misure Generali e Specifiche*).

3. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. Nell'ambito dell'anticorruzione la mappatura rileva ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC ha ribadito anche nell'ultimo PNA 2022 l'importanza e il ruolo centrale dell'analisi del contesto esterno e del contesto interno nella c.d. mappatura dei processi. L'analisi del contesto esterno è finalizzata a fornire all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ente opera e l'analisi del contesto interno, riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione dei processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.

La mappatura dei processi è stata definita partendo dall'individuazione e dall'analisi dei processi organizzativi dell'Ente, al fine di identificare i rischi di corruzione che si possono generare attraverso le attività svolte dal Comune di Napoli. La mappatura infatti costituisce un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione, e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi.

Nel PNA 2022, l'ANAC ha fornito indicazioni per una corretta gestione della mappatura dei processi, tenendo conto che la stessa costituisce uno dei principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007). Anche se viene evidenziata la necessità che le amministrazioni si concentrino sui processi legati al PNRR e alla gestione dei fondi strutturali, viene ribadita comunque il dovere di presidiare con misure idonee di prevenzione anche tutti quei processi che, seppur non direttamente collegati a obiettivi di performance o alla gestione di tali risorse, per le caratteristiche proprie del contesto interno o esterno delle diverse amministrazioni, presentino l'esposizione a rischi corruttivi significativi.

Considerato il breve lasso di tempo intercorso dall'approvazione dell'ultima pianificazione in materia di anticorruzione (avvenuta in sede di approvazione del PIAO 2022/2024 con deliberazione di G.C. n. 406 del 25 ottobre u.s) e tenuto conto che anche la recente riorganizzazione dell'Ente non ha comportato sostanziali modifiche in termini funzionali, si è proceduto a mappare i processi e gli eventi rischiosi in continuità con l'ultimo Piano approvato, tenuto conto degli esiti del monitoraggio dello stesso, delle modifiche proposte da alcuni uffici durante gli incontri già effettuati, nonché delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2022.

Con Segretariale PG/2023/345772 del 24/04/2023 sono state sottoposte all'attenzione dei Responsabili di Dipartimento/Area/Direzione le schede con la mappatura dei processi per ciascuna Area di Rischio e i relativi eventi rischiosi connessi, da compilare con l'analisi dei rischi. I soggetti responsabili della compilazione della griglia di cui all'allegato 2 sono i dirigenti di macrostruttura d'intesa con i dirigenti dei servizi interessati. I referenti per l'anticorruzione, la trasparenza e i controlli interni forniscono il necessario supporto alla dirigenza ai fini della compilazione delle griglie.

La nuova mappatura dei processi, condivisa con gli uffici, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento, è stata rivisitata rispetto alla passata annualità (anche con riferimento agli eventi rischiosi e ai fattori abilitanti). Le Aree di Rischio coincidono con quelle richiamate nel PTPCT 2022-2024 aggiornato ad ottobre scorso, ma he, in coerenza con quanto previsto nel PNA 2022, l'elenco dei processi e degli eventi rischiosi dell'Area Contratti Pubblici è stato esteso alla disciplina derogatoria degli affidamenti dettata con le recenti disposizioni normative anche ai fini dell'attuazione del PNRR.

Le aree di rischio oggetto di mappatura sono (cfr.allegato 2)

- Contratti pubblici e disciplina derogatoria PNRR
- Acquisizione e gestione del personale
- Incarichi e nomine
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (privi di e con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Vigilanza e controllo (analoga a Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni)
- Affari legali e contenzioso
- Governo del territorio – Pianificazione Urbanistica ed Edilizia
- Gestione dei rifiuti;
- Politiche di coesione;
- Servizi Demografici;
- Gestione degli archivi.

Si precisa che le ultime due aree di rischio sono specifiche per il nostro Ente e sono state previste e mappate a seguito di eventi sentinella e segnalazioni che si sono verificati negli anni.

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del sistema di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

4.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Il Servizio SOAT ha proceduto a formulare delle proposte agli uffici secondo la medesima modalità prevista per la mappatura dei processi (cfr.allegato 1).

Sulla base degli esiti del monitoraggio del precedente PTPCT 2022-2024, aggiornato ad ottobre scorso con l'approvazione del PIAO, nonché delle indicazioni e suggerimenti dell'ANAC contenuti nel PNA 2019 e 2022, per ciascuna Area di Rischio, sono stati individuati dei macroprocessi e per ciascuno di essi sono stati identificati dei possibili eventi corruttivi, condivisi con le macrostrutture di competenza. Al fine di identificare i rischi corruttivi, sono stati altresì considerati, i procedimenti giudiziari e disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo di riferimento nell'ultimo triennio, per ciascuna macroarea, nonché le segnalazioni/denunce pervenute al RPC per comparto di riferimento.

4.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività a rischio.

In coerenza con il modello proposto nel PNA 2019 e richiamato nel PNA 2022 è stato scelto un approccio qualitativo attraverso l'individuazione, per ciascuno dei macroprocessi declinati in attività e possibili eventi corruttivi, **dei fattori abilitanti** degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fattori di corruzione (mancanza di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento); **degli indicatori** (livello di danni da immagine ed erariale da impatto, grado di probabilità che l'evento si verifichi, dei singoli eventi rischiosi, grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, livello di interesse "esterno", manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata, grado di attuazione delle misure di trattamento).

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio si utilizzano:

- I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:- i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt.640e 640-bisc.p.);

- le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla mala gestione di taluni processi organizzativi.

Il RPC valuta la ragionevolezza delle stime al fine di evitare che una sottostima del rischio porti a non attuare azioni di mitigazione. In ogni caso è stato utilizzato il criterio generale di prudenza.

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si utilizza un'analisi di tipo qualitativo. Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si procede alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza. Per la misurazione si è scelto di applicare una scala di misurazione ordinale: alto, medio, basso.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si giunge a una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

4.3 Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione ovvero quali siano le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Un concetto cruciale nello stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo, ossia del rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate. Nell'analizzare il rischio residuo si considera inizialmente la possibilità che il fatto corruttivo venga commesso in assenza di misure di prevenzione; successivamente, si analizzano le misure generali e specifiche che sono state già adottate dall'amministrazione valutandone l'idoneità e l'effettiva applicazione.

Nella valutazione del rischio, quindi, è necessario tener conto delle misure già implementate per poi concentrarsi sul rischio residuo.

È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto, l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Pertanto, nel definire le azioni da intraprendere si è tenuto conto *in primis* delle misure già attuate valutando come migliorare quelle già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli. Nei casi in cui le misure introdotte non sono risultate sufficienti a ridurre in modo significativo il rischio corruttivo si è valutato come ridisegnare e irrobustire le misure di prevenzione già esistenti prima di introdurne di nuove, sempre nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa.

5. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SUA RIDUZIONE

In questa fase è stata, come per le precedenti, attivata un confronto partecipativo con tutta la struttura organizzativa, invitando la dirigenza, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l-ter del d.lgs. 165/2001, ad una riflessione in riferimento ai processi di competenza dei rispettivi uffici ricadenti in aree di rischio e sulla base degli esiti della analisi e ponderazione dei rischi correlati, a seguito della compilazione delle schede inviate con Segretariale PG/2023/345772 del 24/04/2023, a formulare specifiche proposte di misure da porre a presidio del rischio corruttivo da inserire nel nuovo *Piano*. In tal senso, il SOAT, terminata la fase di analisi del rischio, da ai referenti anticorruzione le schede relative alla programmazione delle misure specifiche di propria competenza.

Contestualmente, il 29 marzo 2023 è stato pubblicato sulla *home page* del sito *web* istituzionale e nella sezione “*Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione*” un apposito avviso diretto a sollecitare proposte e osservazioni da parte dei portatori d'interesse anche esterni all'Ente.

L'obiettivo è stato quello di elaborare una strategia anticorruzione aperta e partecipata che vedesse il coinvolgimento e la condivisione di tutta la struttura comunale. Difatti, sono state prese in considerazione le proposte pervenute e lo schema è stato posto all'attenzione del Sindaco per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale.

Il presente *Piano* sarà disponibile sulla *intranet* e sul sito istituzionale del Comune di Napoli nella sezione specifica del sito istituzionale “*Amministrazione Trasparente*”, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Trasparenza e saranno svolte specifiche iniziative volte a comunicarne e illustrarne i contenuti per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

5.1 Individuazione delle misure

Sulla base delle criticità emerse in sede di analisi e valutazione del rischio corruttivo sono state identificate e programmate le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti, con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto (cfr § 1.1 Processo di adozione del PTPCT 2022-2024).

La pianificazione delle misure, secondo quanto definito nel PNA, traduce le decisioni dell'amministrazione circa le priorità di trattamento, le quali si basano sul livello di rischiosità del processo (a rischio più elevato corrisponde una maggiore priorità di trattamento) e sull'impatto organizzativo e finanziario della sua implementazione (in termini di efficacia rispetto ai costi di implementazione).

Il trattamento del rischio è una fase di fondamentale importanza, volta ad individuare le misure più idonee ed efficaci a prevenire i rischi corruttivi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Tale fase va impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse misure, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Le misure possono essere

- di controllo (CN);
- di trasparenza (TRS);
- di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (ETC);
- di regolamentazione (RG);
- di semplificazione (SMP);
- di formazione (FRM);
- di sensibilizzazione e partecipazione (SP);
- di rotazione (RT);
- di segnalazione e protezione (SG);
- di disciplina del conflitto di interessi (CI);
- di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) (L).

In linea generale, l'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:

- Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L'identificazione della misura di prevenzione è quindi una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso.
- Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.
- Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Tutte le misure individuate sono state adeguatamente programmate e per ogni misura sono chiaramente descritti:

- la tipologia di misura (anche ai fini della rendicontazione sulla piattaforma ANAC per l'acquisizione dei Piani);
- la tempistica, con l'indicazione delle fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura, in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa;
- gli indicatori di monitoraggio;
- la previsione di una specifica fase dedicata alle modalità di rendicontazione e monitoraggio.

Sulla base delle criticità emerse in sede di analisi e valutazione del rischio corruttivo sono state identificate e programmate le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti, con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto.

5.2 Misure Generali

In sede di stesura del presente documento, sono state esaminate innanzitutto le misure generali che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per ogni processo mappato si è proceduto a verificare quali misure risultassero già attivate oppure si ritenessero da modificare/integrare, in quanto in grado di prevenire o attenuare il rischio di eventi corruttivi. La pianificazione delle misure generali ha tenuto conto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 22 del 12 maggio 2023 - “Approvazione delle linee di indirizzo per la pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025” (Cfr paragrafo 1.1 Gli obiettivi strategici del Piano)

Le misure generali individuate sono in tutto n. 12 e sono state aggiornate sulla base degli sviluppi attuativi della programmazione riferita agli anni precedenti, così come riportato nei paragrafi specificamente dedicati a ciascuna misura. La Misura “Trasparenza”, che costituisce uno degli strumenti cardine individuati dal Legislatore per la prevenzione della corruzione, viene declinata in una serie di azioni e iniziative che trovano sviluppo sia in maniera trasversale e generalizzata, secondo le indicazioni riportate nella Sezione B - “Trasparenza” del presente documento, sia attraverso l'attuazione di misure specifiche di cui in appresso. Per tali ragioni la misura “Trasparenza” non viene riportata nell'elencazione che segue. Si segnala, inoltre, che la Misura “Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti Esterni” è realizzata attraverso azioni previste in altre misure generali o specifiche del Piano¹⁴:

- MG1 - Codice di comportamento;
- MG2 e MG2bis - Rotazione del personale;
- MG3 – Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs.39/2013;
- MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- MG5 - Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali;
- MG6- Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd.*pantouflage*;
- MG7 (a e b) – Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e all'assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la p.a.;
- 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;
- MG10 – Patto di integrità e protocollo di legalità;
- MG11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - procedura per le segnalazioni dall'esterno;

- MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali.

Infine, si rappresenta, anche per questa annualità, che ai fini dell'autovalutazione del rischio frode relativamente alle procedure connesse ai progetti finanziati dal PON CITTA' METROPOLITANE 2014 – 2020 nonché ai progetti finanziati dal PIANO DI SVILUPPO E COESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA, si applicano le misure generali sopra evidenziate che, difatti, sono riportate nella Relazione sull'autovalutazione del Rischio frode riferita all'Organismo Intermedio della Città di Napoli quali strumenti con cui controllare i procedimenti ricadenti nell'area di rischio in questione.

Al riguardo, si richiama la disposizione dell'Autorità Responsabile e del Responsabile della struttura Antifrode del Psc Città di Napoli n. 14 del 3 giugno 2022 (avente ad oggetto "Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli. Valutazione del rischio di frode ai sensi del Requisito Chiave "Misure antifrode e Conflitti di Interesse" del Si.Ge.Co. PSC per la Città Metropolitana di Napoli approvato con disposizione n. 1 del 30.12.2021 dell'Autorità Responsabile. Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022- 2024 approvato con deliberazione di G.C. n. 132/2022 quale strumento di valutazione e prevenzione del rischio frode nell'attuazione del PSC Città Metropolitana di Napoli"), in cui si è stabilito di:

- dare atto dell'efficacia del PTPCT 2022 – 2024 quale strumento di valutazione del rischio di frode del PSC Città Metropolitana di Napoli, nonché come strumento idoneo a prevenire e contenere tale rischio;
- adottare, pertanto, ai sensi del requisito chiave "Misure antifrode e per la prevenzione dei conflitti di interesse" del Sistema di Gestione e Controllo adottato dall'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli con disposizione n. 1 del 30.12.2021, il PTPCT 2022 – 2024 del Comune di Napoli quale strumento di valutazione e prevenzione del rischio di frode del PSC Città Metropolitana di Napoli.

Tuttavia, richiamando quanto evidenziato al paragrafo 6 relativo all'analisi e alla gestione del rischio, tenuto conto che l'Autorità in sede di aggiornamento 2018 del PNA ha ricompreso le politiche di coesione tra le aree di rischio¹⁵, nel corso del 2021 è stata individuata una specifica area di rischio ai fini della mappatura dei processi secondo i suggerimenti forniti dall'ANAC tra l'altro confermata anche per questa annualità.

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, quest'anno è si è proceduto all'aggiornamento del documento relativo alla valutazione dei rischi di frode (ex art. 125.4 c) Reg. (UE) n. 1303/2013. L'organismo intermedio Città di Napoli ha inviato a marzo scorso nei termini previsti, all'Agenzia per la Coesione Territoriale, il proprio documento comprensivo della relazione sulla autovalutazione del rischio frode e il file excel relativo alla autovalutazione del rischio frode, predisposto dal Segretario generale, in qualità di RPC e di Responsabile della prevenzione e gestioni delle frodi. A seguito di comunicazione di positiva valutazione del documento, il 25 maggio 2023 si è tenuto un incontro in video conferenza con l'Ufficio 4 di STAFF – Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città Metropolitane, al fine di procedere all'approvazione dell'aggiornamento delle autovalutazioni dei rischi di frode, come elaborate dai vari organismi intermedi.

¹⁴ In particolare, nell'ambito delle misure riferite al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 53, comma 16-ter (cd. *pantouflage*) e di astensione in caso di conflitto di interessi, nonché nel Codice di Comportamento e nel Patto di integrità.

¹⁵ "Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione" (pagg. 42-64) e, specificatamente, l'area di analisi 1.2.2. *Organizzazione e svolgimento delle attività delle Autorità - L'organizzazione delle attività e il ricorso all'assistenza tecnica* e 1.2.3. *Gli Organismi*

5.2.1 Codice di Comportamento - MG1

Il codice di comportamento dell'Ente è stato adottato con D.G.C.n. 254 del 24/04/2014, e aggiornato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, con la finalità di sistematizzare il testo ed introdurre l'esemplificazione delle sanzioni disciplinari irrogabili per ciascuna violazione del codice.

Il Codice non è solo uno strumento con finalità etiche e contenente principi di ordine generale, ma è uno strumento che impone e consente, a tutela dell'amministrazione e del medesimo dipendente, l'adozione di specifiche procedure ai fini del rispetto degli obblighi imposti dalla norma. Assume particolare rilievo il suo ambito di applicazione: il Codice si applica ad una molteplicità di soggetti – articolo 2 -, ciò al fine di diffondere standard di eticità a tutti coloro che operano con e per conto dell'amministrazione. Il Codice è, quindi, uno strumento e, pertanto, affinché possa essere utilizzato efficacemente, deve adeguarsi e modificarsi laddove intervengano cambiamenti di tipo organizzativo, normativo o, più semplicemente, se si ritiene che alcune indicazioni/prescrizioni evidenzino delle criticità da correggere.

Come noto, con propria deliberazione del 19 febbraio 2020, n. 177, l'Autorità ha approvato le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche con lo scopo di fornire indirizzi operativi che, valorizzando anche il contenuto delle Linee guida del 2013, orientino e supportino le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento con contenuti più coerenti a quanto previsto dal legislatore e soprattutto, utili al fine di realizzare gli obiettivi di una migliore cura dell'interesse pubblico.

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 - come modificato in sede di conversione con legge del 29 giugno 2022, n. 79 recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* - ha introdotto modificazioni all'art 54 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 proprio in tema di Codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica. In particolare, l'art. 4, comma 1, lettera a), del D.L. 36/2022 prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dell'aggiornamento del codice di comportamento, debbano inserire all'interno del codice *“una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione”*. Con mail del 5 dicembre 2022 l'Area Risorse Umane ha trasmesso la bozza del Codice di Comportamento aggiornato sulla base delle novità introdotte dal DL 36/2022, nelle more del nuovo Codice di Comportamento Nazionale.

Il 13 giugno scorso è stato approvato il DPR n. 81/2023 recante *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»* che entrerà in vigore il prossimo 14 luglio.

Pertanto, entro dicembre 2023, si verificheranno gli ambiti oggetto di modifica ovvero integrazione e si provvederà ad aggiornare il Codice di comportamento sulla base delle indicazioni fornite dall' ANAC con Deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020, nonché delle indicazioni della deliberazione di C.C. n. 22/2023 e in coerenza con il vigente testo dell'art.54 del D.Lgs. 165/2021 (come modificato con DPR 81/2023).

Contestualmente, viste le recenti novità legislative e gli indirizzi dell'Anac, in linea con quanto richiesto dall'Amministrazione con la citata deliberazione di C.C. 81/2023, il Responsabile della prevenzione della corruzione, di intesa con il Servizio programmazione e amministrazione giuridica risorse umane, ha previsto di inserire nel programma delle attività di formazione del personale dipendente dell'Ente di cui alla misura generale MG9, specifici incontri sul Codice di Comportamento.

Tabella 1 – Codice di Comportamento
Monitoraggio sull'attuazione e aggiornamento del Codice di Comportamento

processi	codice	misura	azione	fase	descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
Tutti	MG1	Codice di Comportamento	"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento. Monitoraggio sull'attuazione"	1	Diffusione, mediante incontri info/formativi, della conoscenza delle disposizioni del codice di comportamento dell'ente e delle novità legislative intervenute in materia	Settembre 2023	Dicembre 2023	- Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali - Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al RPC con indicazione del n. seminari e n. dipendenti partecipanti
				2	Proposta di aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli sulla base delle linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 177/2020, delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12/2023 e alla luce del D.L. 36/2022, convertito con L. 79/2022 (c.d. decreto PNRR 2) e delle modifiche apportate al DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) dal DPR 81/2023	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle modifiche apportate al DPR 62/2013 dal DPR 81/2023		Area Risorse Umane, Servizio Comunicazione Istituzionale e portale web, Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
				3	Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle disposizioni del codice di comportamento	Tempestivo		Tutti i Servizi /Direzioni Municipalità//UOA	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				4	Formazione di un report annuale delle sanzioni disciplinari irrogate per le violazioni del codice di comportamento	Entro il 15 gennaio 2024 ai fini della relazione del RPC		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.2.2 Rotazione del personale

La legge n. 190/2012 prevede tra le misure cardini di prevenzione del rischio, anche la rotazione del personale ed, in particolare, del personale responsabile delle aree maggiormente esposte a rischio di corruzione. L'art.1, comma 10, della L. 190/2012 attribuisce al Responsabile della Prevenzione della Corruzione la competenza in ordine alla “verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”.

La rotazione del personale è, inoltre, prevista nell'ambito delle misure gestionali proprie del dirigente. Infatti, l'art. 16, comma 1, lett. l) quater, del d.lgs. n. 165 del 2001¹⁷, prevede che i dirigenti dispongano, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali riduce la probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, accordi di collusione o, più semplicemente, relazioni particolari tra personale dell'amministrazione e utenti o categorie di questi ultimi. L'applicazione di questa misura richiede la definizione delle modalità in cui la rotazione deve avvenire, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione, l'individuazione delle competenze necessarie per ricoprire talune posizioni nell'amministrazione, la definizione dei tempi di rotazione, ecc.

La misura della rotazione, in coerenza con le linee guida dettate dalla Giunta con la precedente deliberazione n. 771/2015 “*Criteri e linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017*”, poi aggiornata con alcune modifiche nel 2018 (D.G.C. n. 161) prevedeva un sistema di programmazione a “cascata” con l'adozione, in primis, di appositi piani di rotazione della dirigenza, da parte del Direttore Generale, e, successivamente, del personale titolare di incarico di alta professionalità o di posizione organizzativa, da parte dei dirigenti delle strutture apicali, nonché, infine, dei direttori dei lavori, RUP, direttori dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni o di servizi e responsabili del procedimento individuati nell'ambito di quei processi in cui è più frequente il rapporto con l'utenza, da parte dei dirigenti dei singoli uffici.

Con disposizione del Direttore Generale del 25 luglio 2019, n. 25, si approvò l' “*Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti del Comune di Napoli sulla base dei criteri e delle linee guida approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 771/2015, come modificati dalla deliberazione di G.C. n. 161/2018, in seguito alla riorganizzazione dell'Ente*”. Con tale disposizione, si demandava, tra l'altro, ai Direttori Operativi, ai Responsabili di Area e di Dipartimento e, successivamente, ai dirigenti dei Servizi e delle UOA l'adozione dei piani di rotazione del personale interessato, incardinato nelle strutture individuate a rischio corruzione, secondo la tempistica indicata nelle specifiche deliberazioni innanzi citate.

Con riferimento agli aspetti inerenti la rotazione del personale, si evidenzia che, in attuazione del PTPCT 2022-2024 è stata approvata la deliberazione di G.C. n. 445/2022, avente ad oggetto “*Approvazione dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, che ha introdotto, rispetto alla versione precedente alcuni elementi novità e compreso nuove misure alternative alla rotazione, prevedendo, tra l'altro al 31 gennaio 2023 l'aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti*”.

Con disposizione n. I1015_2023_3 del 30.1.2023, il nuovo Piano operativo dei controlli, nel quale, nei casi in cui non sia possibile applicare la misura della rotazione della dirigenza interessata, è stata prevista la possibilità che il Direttore Generale comunichi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione “di voler adottare, quale misura sostitutiva, il rafforzamento del sistema dei controlli di regolarità amministrativa”.

Nel corso del 2022, sono state applicate le misure alternative alla rotazione a Dirigenti, Posizioni Organizzative e Dipendenti con Responsabilità di Funzione.

A seguito dello slittamento al 2023 della conclusione della procedura concorsuale in essere è stato necessario differire il previsto aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti dell'Ente successivamente all'adozione degli atti programmatori ed autorizzatori propedeutici e necessari, in coincidenza con l'ingresso nell'Ente dei nuovi dirigenti a tempo pieno ed indeterminato (Cfr nota PG/2023/112322 del 08/02/2023 del Direttore Generale). Nelle more del completamento della procedura e dell'adozione del nuovo piano di rotazione dei dirigenti del Comune di Napoli, sono state attuate misure sostitutive per i Servizi per i quali non è “stato possibile applicare [...] la misura della rotazione. In particolare sono stati indicati i Servizi sui quali è stato necessario sottoporre - secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 6 del citato Piano Operativo - a controllo successivo di regolarità amministrativa un campione di disposizioni e di determinazioni adottate dai relativi dirigenti per i quali non è stato possibile applicare, per i motivi sopra riportati, la misura della rotazione.

Nell'analisi effettuata in fase di monitoraggio del piano operativo della rotazione ordinaria del personale, risulta che la misura della rotazione dei dirigenti è stata attuata per 44 strutture su un totale di 76 individuate a rischio, sulla base dell'ultimo Piano di Rotazione (2019), pari ad una percentuale del 58%. Tra le 32 strutture per le quali i dirigenti sono stati confermati, per 26 di esse (34,20%) non erano ancora decorsi i termini per la rotazione e solo in 6 casi su 76 (7,8%) si tratta di Servizi per i quali i dirigenti avrebbero dovuto ruotare.

Analogo discorso ha riguardato il piano di rotazione del personale dipendente titolare di incarichi di posizioni organizzative, di RUP, di direttore dei lavori e di direttore dell'esecuzione che, come previsto nella stessa misura, era condizionato all'approvazione del Piano di rotazione dei dirigenti. Al fine di non compromettere il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, sottraendo specifiche competenze tecniche a determinati servizi/attività/ procedimenti, sono state previste, in ogni caso modalità alternative idonee a presidiare il rischio corruttivo con la medesima efficacia della misura delle rotazione. La mancata applicazione della misura della rotazione, come segnalato dai dirigenti degli uffici in cui non è stato possibile attuarla, è stata determinata, in taluni casi, dalla cessazione di incarichi per quiescenza e dalla carenza di personale che negli ultimi anni si è ulteriormente aggravata, in altri casi dalla mancanza di specifica professionalità in relazione ai compiti attribuiti ai RUP per interventi di particolare complessità che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.

Al riguardo, con D.G.C. 59 del 16/03/2023, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo, condizionato dall'ultimazione delle procedure assunzionali del personale (del comparto e dirigenziale) e dal processo di revisione organizzativa della macrostruttura, è stata disposta la proroga al 31/12/23 dei vigenti incarichi di posizione organizzativa ed alta professionalità, nonché degli incarichi ex art. 70 quinquies com 1 e 2 e art. 53 sexies del CCNL 2018, in scadenza a marzo 2023, al fine di presidiare e garantire la continuità amministrativa e organizzativa delle Strutture e dei Servizi. Si evidenzia, inoltre, che la fase 2 è di diretta derivazione della fase precedente.

Ciò premesso, attesa la conclusione delle procedure concorsuali con la conseguente assunzione di personale di categoria c, d e dirigente, nonché l'attuazione della recente riorganizzazione dell'Ente, si prevede di a procedere con l'aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti, di quello del personale titolare di incarico di elevata qualificazione, di quelli di responsabile del procedimento ex art. 5 della L. 241/1990, di responsabile unico del procedimento ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016, di

direttore dei lavori e di direttore dell'esecuzione del contratto, nonché della rotazione del personale delle Municipalità e Polizia Locale ,in attuazione del delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022.

Nel nostro Ente, l'applicazione della "**Rotazione Straordinaria**", prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera quater, del d.lgs. 165/2001, era stata proceduralizzata con una specifica direttiva (nota PG/2017/499520 del 23/06/2017) che, oltre a chiarire i casi in cui la rotazione straordinaria si applicava, aveva anche delineato il percorso organizzativo da seguire ai fini del monitoraggio del fenomeno.

Successivamente l'Autorità, con la deliberazione del 26 marzo 2019, n.215, è intervenuta definendo in modo puntuale, tra le altre, cosa debba intendersi per "condotte di natura corruttiva", precisando per quali delitti è da ritenersi obbligatoria l'adozione di uno specifico provvedimento nonché in quali tempi l'Amministrazione deve provvedere. Pertanto, alla luce dei summenzionati chiarimenti da parte dell'Autorità, con Segretariale n. 515195 del 29 luglio 2020 (consultabile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – circolari e direttive in materia di anticorruzione e trasparenza), sono state recepite le indicazioni dell'Autorità e fornite istruzioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'istituto in parola.

Nel dettaglio, con l'intenzione di fornire agli uffici uno strumento utile alla comprensione dei risvolti applicativi dell'istituto, sono stati individuati: l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, i tempi e le modalità di adozione dello specifico provvedimento nonché i suoi contenuti, la necessità di prevedere un contraddittorio, la durata e le misure alternative e, infine, impartite istruzioni agli uffici e ai dipendenti, allegando alla direttiva delle tabelle di riepilogo contenenti l'elencazione dei reati per i quali è prevista come obbligatoria ovvero come facoltativa l'adozione di un provvedimento di rotazione straordinaria.

Tabella 2- Rotazione del Personale - Rotazione ordinaria del personale

processi	codice	azione	fase	descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
Tutti	MG2	Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di G.C.n. 445/2022	1	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti in attuazione del paragrafo 6.2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022	Entro il 31 dicembre 2023		Area Direzione Generale - Direttore Generale - Servizio Sviluppo Organizzativo	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti
			2	Aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione del paragrafo 6.2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione		Aree/ Direzioni di Municipalità/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			3	Aggiornamento dei piani di rotazione degli incarichi da conferire al personale assegnato in attuazione del paragrafo 6.2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 (incarico di responsabile del procedimento ex art 5 legge 241/1990 ed altri incarichi di cui al paragrafo 2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022)	Entro il 31 dicembre 2023		Tutti i servizi/Direzioni Municipalità/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			4	Rispetto del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi di cui al paragrafo 2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 (a titolo esemplificativo: incarico di responsabile del procedimento, incarico di responsabile unico del progetto ex art 15 d. lgs. 36/2023, incarico di direttore dei lavori)	All'atto del conferimento dell'incarico		Tutti i servizi/Direzioni Municipalità/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			5	Applicazione del principio di rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 5 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Servizio Polizia Locale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			6	Applicazione del principio di rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 4 (Municipalità) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 i	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 4 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

Tabella 2 bis - Rotazione Straordinaria del Personale

Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/2001

processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
Tutti	MG2bis	Rotazione straordinaria del personale	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. 165/2001	1	Comunicazione al Direttore Generale e al dirigente dell'avvio di procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva e riferimento alla specifica direttiva sull'applicazione della rotazione straordinaria.	tempestivo		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale e/o al dirigente
				2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29/07/2020 relativa alla rotazione nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera l-quater e aggiornamento : trasmissione semestra- le al RPC dell'elenco dei dipendenti e dei dirigenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria(con indicazione di ufficio, qualifica, mansione, dati anagrafici, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione, ecc.) per i quali l'Ente abbia avuto notizia formale di avvio del procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva con aggiornamento dello stato dello stesso in relazione a procedimenti avviati negli anni precedenti.				Entro 15 gennaio 2024

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

In aggiunta a situazioni di conflitto di interesse, il d.lgs. n. 39 del 2013 (Capi II, III e IV), ha chiaramente identificato sia ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali (in caso di particolari attività/incarichi precedenti e nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere l'incarico siano stati condannati penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione) sia ipotesi di incompatibilità (relative al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi). Se l'inconferibilità non può essere sanata, la situazione di incompatibilità può essere rimossa con la rinuncia da parte del soggetto interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, a svolgere uno degli incarichi dichiarati tra loro incompatibili. L'accertamento dell'esistenza delle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità dopo l'affidamento dell'incarico non lascia in nessun modo la possibilità di risolvere diversamente la situazione se non facendo ricorso alla rimozione dall'incarico stesso per il soggetto interessato. Il RPC ha compiti di vigilanza anche sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ed ha proprie capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive. A tali compiti si aggiungono quelli di segnalazione di violazione ad ANAC.

L'Amministrazione con deliberazione di G.C. n. 421/2015 avente ad oggetto: *“Modalità e procedure per l'attuazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di «Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico»* ha individuato modalità e procedure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nonché di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo dell'Amministrazione Comunale. In particolare: 1) si individua, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del d.lgs. 39/2013, nel Vicesindaco, l'organo deputato a provvedere in via sostitutiva al conferimento degli incarichi nell'ipotesi in cui il Sindaco venga a trovarsi nella condizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 18; 2) si stabilisce che la verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, a cura del Servizio Ispettivo, debba essere attivata sia qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione venga a conoscenza di possibili violazioni delle disposizioni del decreto, sia su segnalazione, nonché, periodicamente, su di un campione selezionato; 3) si definisce il procedimento per la contestazione e l'accertamento della violazione delle norme sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

Successivamente, in coerenza con le indicazioni dell'ANAC e con la deliberazione sopra indicata, il RPC con propria direttiva prot. n. 699389 del 14.09.2015 ha fornito indicazioni per la verifica e il monitoraggio delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità presentate ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 39/2013, aggiornata, con alcune modifiche ritenute opportune con ulteriore Segretariale PG/2022/528012 del 08/07/2022.

Per supportare le amministrazioni pubbliche nell'applicazione della legge nei casi di inconferibilità e incompatibilità il 9 gennaio scorso l'Anac ha pubblicato sul proprio sito, una Guida all'applicazione della Legge in materia di incompatibilità e inconferibilità. Al fine approfondire le fattispecie dell'inconferibilità, dell'incompatibilità, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dell'ANAC (da ultimo con il PNA 2022-24), ed all'indicazione delle concrete misure di prevenzione ed eventuale intervento in caso di possibile violazione della normativa in esame è stato previsto di aggiornare la direttiva esplicativa sulle modalità operative dell'attuazione della misura, prevedendo un incremento percentuale tanto delle verifiche sia sulle dichiarazioni di inconferibilità che incompatibilità rese all'atto della nomina. In coerenza con i Piani approvati nelle annualità precedenti, anche questo Piano contiene, sull'argomento, la misura MG3 *“Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013”*, articolata nelle fasi come nella scheda che segue.

Tabella 3 – Inconferibilità e Incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013
Monitoraggio sull'attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 421/2015 e dalla direttiva del RPC.

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG3	Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013	Monitoraggio sull'attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 421/2015 e dalla direttiva vigente del RPC (da ultima PG/2023/653637 del 07/08/2023)	1	Aggiornamento della direttiva esplicativa sulle modalità operative dell'attuazione della misura	entro il 31 luglio 2023		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Direttiva aggiornata
				2	Acquisizione, all'atto del conferimento degli incarichi delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013	tempestivo		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Publicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle banche dati
				3	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.	Annuale		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				4	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del casellario giudiziale dei certificati che attestano o meno l'esistenza di condanne passate in giudicato e dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 giorni dal conferimento o di ciascun incarico		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza Secondo i criteri stabiliti con direttiva del RPC (elenchi incarichi e relazioni su completezza e aderenza delle dichiarazioni e rispetto dei termini di presentazione)
				5	All'atto del conferimento dell'incarico: Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull'inconferibilità nella misura percentuale del 50%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Ogni trimestre		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
				6	Annualmente, verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull'incompatibilità nella misura percentuale del 15%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Annuale		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	

5.2.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Il tema della gestione dei conflitti di interesse è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione. Come ribadito dall'ANAC nell'ultimo PNA la prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi.

Il legislatore è intervenuto tramite disposizioni all'interno sia del Codice di comportamento per i dipendenti pubblici (artt. 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62), sia della legge sul procedimento amministrativo (l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), in cui sono previsti l'obbligo per il dipendente/responsabile del procedimento di comunicazione della situazione in conflitto e di astensione. Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi". Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto di interessi, tra cui il d.lgs. n. 39/2013, che ha definito situazioni di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi per le quali si presume in un certo arco temporale la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

L'ANAC ha raccomandato alle amministrazioni di programmare nei propri Piani, misure idonee di prevenzione della corruzione, prevedendo una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse, potenziale o reale.

La misura in oggetto ha trovato già applicazione con la stesura e la pubblicazione della Segretariale PG/2014/992205 del 18.11.2014, relativa a "Conflitto di interessi e obbligo di astensione", consultabile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni Generali", "Atti Generali". Essa si ricorda, rappresenta un utile strumento in grado di orientare dirigenti e dipendenti nell'interpretazione della normativa e nell'applicazione degli specifici obblighi di astensione previsti negli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli approvato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, in corso di aggiornamento.

In aderenza a quanto stabilito dalle direttive comunitarie, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, l'ANAC nel PNA 2022 ha raccomandato che le stazioni appaltanti adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Il conflitto di interessi si verifica quando l'incaricato di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi, che ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione, interviene nello svolgimento della stessa potendone influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato,

In linea con le indicazioni dell'ANAC nel PNA 2022, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse del PNRR, il Consiglio Comunale nella delibera di indirizzi n. 22/2023 tra gli obiettivi strategici indicati ha evidenziato la necessità di "individuare azioni idonee a prevenire il rischio del conflitto di interesse con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici".

In tal senso si è inteso rafforzare la misura sull'Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) con specifico riferimento agli interventi finanziati dal PNRR, con la :

- previsione, nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività, dell'obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interesse;
- acquisizione, per ciascuna procedura di gara, dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse a carico di coloro che svolgono incarichi specifici nella procedura di gara (Responsabile unico del procedimento, membri della Commissione di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara.

Per quanto concerne il triennio 2023-2025, si continua e si rafforza l'azione già intrapresa di monitoraggio del rispetto delle indicazioni in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione attraverso, in particolare, la rilevazione dell'applicazione delle specifiche disposizioni del Codice di Comportamento, in fase di aggiornamento nonché nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa, ferma restando l'eventuale attività ispettiva.

La gestione del conflitto di interesse comporta una serie di implicazioni e risvolti che interessano diverse sono le misure, a parte la MG4 specifica, anche la MG3 sulle ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico; l'adozione dei codici di comportamento; il divieto di *pantouflage*; l'autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali; l'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 .

Tabella 4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)

Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse	1	Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interesse dalla legge n. 241/1990 e dal codice di comportamento attraverso incontri info/formativi	settembre 2023	dicembre 2023	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;	Settembre 2023		Area Risorse Umane	Pubblicazione sulla intranet della modulistica
				3	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina di RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/Supporto al RUP/Commissione di gara	Al momento dell'assegnazione /Nomina		Dirigenti dei Servizi	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				4	Con specifico riferimento agli interventi finanziati dal PNRR, applicazione della Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità di Missione PNRR: -Previsione, nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività, dell'obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interesse; - Acquisizione, per ciascuna procedura di gara, dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse a carico di coloro che svolgono incarichi specifici nella procedura di gara (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissioni di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara	tempestivo con riferimento a ciascuna procedura gara		Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR e fondi strutturali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al UOA PNRR
				5	Report semestrale del Servizio Ispettivo attestante l'inserimento, negli atti controllati, della clausola sul conflitto di interesse, anche potenziale	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.2.5 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali

Questa ulteriore misura generale mira a regolamentare il conferimento di incarichi extra-istituzionali in capo ad un medesimo soggetto, sia esso dirigente o funzionario amministrativo.

La misura si rende necessaria per evitare che l'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale indirizzi l'attività amministrativa verso fini che possono ledere l'interesse pubblico, compromettendone il buon andamento.

A tal fine, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione l'attribuzione di incarichi (anche se a titolo gratuito) e l'amministrazione avrà così la facoltà di accordare (o meno), previa valutazione delle circostanze, l'autorizzazione a svolgere o meno l'incarico in oggetto.

La misura in oggetto si sostanzia nell'applicazione del Regolamento che disciplina le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi e nella sua attuazione.

L'amministrazione è dotata di un regolamento per la disciplina dei criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni in favore dei dipendenti comunali a svolgere attività esterne retribuite (art. 53 d.lgs. 165 del 30.03.01), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015.

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 568 del 23/12/2021 ha adottato la proposta di "Modifica del Regolamento approvato con delibera di G. C. n. 930 del 30.12.15, per la disciplina delle incompatibilità e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali a favore dei dipendenti del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.01 che recepisce i recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di consulenze tecniche di parte e di ufficio.

Pertanto, per l'attuazione della misura si provvederà alla diffusione mediante incontri info/formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021 e al monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dirigenti in relazione agli incarichi esterni e comparazione con gli ultimi due anni precedenti.

Inoltre, per quanto concerne la verifica in merito ad eventuali incarichi extra istituzionali non autorizzati, questa si realizzerà attraverso controlli "a campione" con cadenza biennale. La Commissione Ispettiva, presieduta dal Segretario Generale, determina il campione dei lavoratori (dirigenti, dipendenti di categoria D e C e personale di staff) da sottoporre a controllo in una misura variabile stabilita di volta in volta dalla Commissione. I nominativi estratti sono, quindi, oggetto di accertamenti presso le banche-dati dell'Anagrafe Tributaria, della Camera di Commercio, Ordini e Albi Professionali e successivamente, qualora emergano delle possibili irregolarità si provvede all'acquisizione di atti e informazioni presso gli uffici del personale dell'Ente ed eventualmente si procede alle audizioni dei soggetti interessati.

All'esito degli accertamenti, nel caso di violazioni, si dà avvio ai procedimenti sanzionatori.

Tabella 5 – Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali

Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	1	Diffusione mediante incontri info/formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021, dando priorità ai neo assunti.	Settembre 2023	Dicembre 2023	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	n. seminari e n. dipendenti partecipanti
				2	verifiche a campione verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilita dalla commissione ispettiva	Cadenza biennale		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dell'attività di controllo

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

La legge 190/2012, ha introdotto un ulteriore comma all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il comma 16-ter, stabilendo che “...I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri...”. La norma in materia di *pantouflage*, dunque, mira ad evitare che determinate posizioni lavorative possano essere foriere di fenomeni corruttivi; in particolare, il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e, così, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere una posizione di vantaggio presso il soggetto privato con cui entra in contatto.

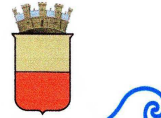
All'interno dell'amministrazione comunale, considerata come ratio fondamentale di questa misura quella di evitare comportamenti opportunistici da parte dei dirigenti e dei funzionari pubblici, la misura viene individuata come applicabile per tutti i processi.

Nell'ottica di assicurare la conformità a quanto disposto dalle normative di riferimento già con nota n. 364907 del 07.05.2015, il RPC ha emanato un'apposita direttiva circa gli adempimenti da assicurare da parte della dirigenza in relazione all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.

In particolare, nei bandi e avvisi inerenti a qualsiasi procedura di affidamento e nei relativi schemi di contratto, i dirigenti responsabili devono inserire tra la documentazione da presentare, specifica dichiarazione riguardante il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter; la macrostruttura competente in materia di personale, provvede alla pubblicazione sulla rete intranet del Comune dell'elenco, costantemente aggiornato, dei dipendenti/incaricati cessati negli ultimi tre anni, attraverso la cui consultazione i dirigenti possono verificare le dichiarazioni rese dai soggetti affidatari; nell'applicativo relativo al sistema dei controlli interni, nella parte riguardante i controlli a campione sulle autocertificazioni ricevute, è inserita anche la tipologia di dichiarazioni rese nell'ambito di procedure di affidamento in riferimento all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; nei contratti individuali di lavoro, va inserita la clausola che prevede il divieto; al momento della cessazione dei contratti di lavoro, il Servizio competente in materia di amministrazione giuridica delle risorse umane acquisisce dai dipendenti interessati apposita dichiarazione di consapevolezza e obbligo di osservanza del divieto.

Con l'aggiornamento del PNA 2019 l'ANAC si è soffermata sull'istituto del *pantouflage*, rilevando alcune criticità emerse nel corso degli anni in relazione alla sua applicazione, oggetto, tra l'altro, di specifici pareri emanati dalla medesima Autorità. Pertanto, con Segretariale n. 275493 del 16 aprile 2020 (consultabile sul sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – circolari e direttive in materia di anti-corruzione e trasparenza), è stata emanata una nuova direttiva in materia con la quale, fornendo istruzioni agli uffici, sono stati aggiornati gli aspetti relativi all'ambito soggettivo di applicazione, alla definizione di cosa debba intendersi per “*poteri autoritativi e negoziali*”, per soggetti privati, per attività di vigilanza e sanzionatoria. Giova ricordare che su questi ultimi aspetti è intervenuto il Consiglio di Stato, Sezione V, nella pronuncia del 29 ottobre 2019, n. 7411.

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



COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 - 2025

Anche per questo l'ANAC nel PNA 2022 ha ribadito ulteriormente la necessità che le amministrazioni adottino misure adeguate per garantire l'attuazione della disposizione sul *pantouflage* di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, co. 16-ter, anche per evitare che eventuali violazioni possano pregiudicare il conseguimento di vantaggi e benefici economici e le chance e le opportunità di crescita derivanti dal PNRR. In linea con tale raccomandazione la misura MG6 prevede un Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 come di seguito indicato nella scheda di dettaglio.

Tabella 6 – Disciplina per lo svolgimento d attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage

Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG6	Disciplina per lo svolgimento d attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. <i>Pantouflage</i>	Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	1	Verifica da parte dei dirigenti delle dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di affidamento e nei contratti.	tempestivo		Direzioni Municipalita'/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati dal servizio dell'attestazione prevista dalla direttiva del RPC.	continuo		Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di cessati e il numero delle attestazioni sottoscritte
				3	Monitoraggio sull'inserimento nei contratti individuali di lavoro riferiti a dipendenti, della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage"	continuo		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				4	Monitoraggio sull'inserimento negli atti e sulla sottoscrizione nei contratti (scritture private semplici) della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano Operativo dei Controlli.	continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				5	Monitoraggio sull'inserimento della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" nei contratti da stipulare con la forma dell'atto pubblico amministrativo e della scrittura privata autenticata.	continuo		Servizio Contratti	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

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

Ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 35 bis, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (reati contro la PA): a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, la disposizione ha trovato ulteriore sviluppo con la disciplina in materia di inconfiribilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, per la cui applicazione è prevista la specifica misura di cui al paragrafo “7.2.4 Inconfiribilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013”.

Per le altre situazioni considerate dal richiamato articolo 35 bis, l'applicazione di questa specifica misura si pone in maniera trasversale all'interno della amministrazione comunale, tranne che per il processo E.4 (Vigilanza e controllo dell'amministrazione su società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo) e alcuni processi dell'area Finanziaria.

Seguendo quanto già suggerito dal PNA 2013 in materia di definizione delle direttive interne per l'applicazione della misura in oggetto:

a. All'atto della formazione di commissioni:

- per l'assunzione o la selezione del personale;
- per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture di beni o servizi;
- per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

I dirigenti acquisiscono dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi dipendenti/soggetti esterni attestano di non essere “stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale” e le trasmettono ai Direttori/Coordinatori.

I dirigenti di macrostruttura verificano su un campione congruo e significativo la veridicità delle dichiarazioni rese, trasmettendo ai dirigenti gli esiti ai fini delle determinazioni conseguenti;

Ai fini del monitoraggio del rispetto degli obblighi, gli stessi dirigenti, entro il mese di novembre, trasmettono una relazione al RPC, con la quale sono comunicati il numero di componenti/segretari di commissione nominati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate e le azioni conseguenti.

- b. All'atto dell'assegnazione alla macrostruttura (agli uffici) anche se non preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, il Servizio Programmazione e amministrazione giuridica risorse umane acquisisce dal dipendente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso dipendente attesta di non essere “stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale” e, ai fini del monitoraggio del rispetto degli obblighi il Servizio Programmazione e amministrazione giuridica risorse umane entro il mese di novembre, trasmette una relazione al RPC, con la quale sono comunicati il numero di dipendenti e gli ambiti interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate e le azioni conseguenti.

Per quanto riferito al punto a, in merito alle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture di beni o servizi nonché per le procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi alla persona ai sensi del regolamento regionale 4/2014, per altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili alla disciplina del codice degli appalti pubblici, per l'erogazione di contributi e altri benefici e per la valutazione di istanze di iscrizione in elenchi, albi o registri, rilevano, rispettivamente, la deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e la deliberazione n. 577 del 26.10.2017. L'applicazione delle predette disposizioni è verificata dal RPC annualmente in sede di relazione annuale.

Si ritiene necessario prevedere l'eventuale estensione della richiesta del casellario giudiziale ai dipendenti incardinati negli uffici nei quali si sono verificati eventi corruttivi ovvero il Responsabile della prevenzione della corruzione valuterà la necessità di richiedere al dirigente dell'ufficio interessato dal succitato evento, la verifica al casellario giudiziale dei carichi penali pregressi e pendenti.

Tabella 7a – Applicazione dell’articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a. Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577 del 26.10.2017

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG7a	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell’articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell’art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577/2017	1	Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, di una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere “stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale”.	tempestivo		Direzioni Municipalita’ /Servizi/UAO	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sulle dichiarazioni acquisite con riferimento alle commissioni nominate
				2	Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese in una percentuale non inferiore al 20 %.	trimestrale		Direzioni Municipalita’ /Servizi/UAO	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti delle verifiche effettuate in ordine ai casellari giudiziari e ai carichi pendenti richiesti .
				3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi di verifica delle dichiarazione e di rotazione degli incarichi	entro il mese di novembre/dicembre in funzione della pubblicazione dello schema di relazione annuale del RPC ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 190/2012		Direzioni Municipalità/Servizi/UAO	Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con la quale sono comunicati il numero di componenti/segretari di commissione nominati e in quale ambito, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate, il rispetto del principio della rotazione e le azioni conseguenti.

Tabella 7b – 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.

Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore		
tutti	MG7b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell’articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell’art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	1	Acquisizione da parte del dirigente che provvede all'assegnazione (a seconda dei casi: dirigente dell'Area Amministrazione Giuridica Risorse Umane o dirigente apicale) di una dichiarazione resa dal dipendente, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso dipendente attesta di non essere <i>“stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale”</i> . e trasmissione al Servizio Amministrazione giuridica risorse umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.	tempestivo		Aree/Direzioni Municipalità/UOA	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane i		
				2	Verifica a campione nella misura del 70% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti				Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Richieste di casellario giudiziale e dei carichi pendenti . Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti delle verifiche
				3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi				entro il 31 dicembre 2023	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con la quale sono comunicati il numero di dipendenti e gli ambiti interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate e le eventuali azioni conseguenti

5.2.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. *whistleblower*

Al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illecito, l'articolo 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto nel d.lgs. 165/2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. *whistleblower*); la nuova disciplina prevede una particolare tutela in favore del pubblico dipendente che denunci all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro, stabilendo, altresì, che il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia che è sottratta al diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, assicurando, in tal modo, la riservatezza sull'identità del segnalante. Ai fini dell'applicazione nel nostro Ente delle disposizioni recate dall'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 e delle indicazioni del P.N.A. già il Codice di comportamento stabilisce che "i dipendenti e i dirigenti hanno [...] il dovere di segnalare, nelle forme previste dal Piano triennale, eventuali informazioni e situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza, ed ogni caso ritenuto rilevante ai fini della prevenzione e repressione di fenomeni illeciti. (articolo 10, comma 3).

Con deliberazione n. 420/2015, la Giunta Comunale ha adottato, poi, in attuazione del PTPCT per l'anno 2015, e secondo le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)" dell'Autorità (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015), un atto di regolazione con il quale sono state definite le modalità e le procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e le disposizioni per la tutela del dipendente (c.d. *whistleblower*). In particolare, è stato previsto: l'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione quale soggetto deputato, all'interno dell'Amministrazione, a ricevere ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, segnalazioni di condotte illecite e di casi di mala gestione; l'attivazione, in prima applicazione, di una specifica casella e-mail e un sistema di precauzioni idonee a tutelare la riservatezza sulla denuncia e sull'identità del segnalante/*whistleblower*; le procedure per la valutazione delle segnalazioni e le misure di tutela del segnalante/*whistleblower* da qualsiasi forma di discriminazione.

Il Servizio Autonomo Sistemi Informativi, ha, quindi realizzato uno specifico applicativo che consente la presentazione e la gestione in forma "anonimizzata" delle segnalazioni e che è già in funzione sul sito intranet dell'Ente dal dicembre 2015. L'applicativo denominato Internal Whistleblowing System (IWS), a garanzia del dipendente segnalante/*whistleblower*, genera già al primo accesso un codice (cifatura dell'identità) "anonimizzando" l'identità del segnalante, difatti tale codice è noto solo a quest'ultimo: pertanto il RPC destinatario delle segnalazioni, può vedere solo la segnalazione e non il soggetto che l'ha inviata. Le segnalazioni "anonimizzate", sono oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione presieduta dal RPC della corruzione e composta dal Comandante della Polizia Locale e dal dirigente del Servizio Ispettivo, deputata a svolgere specifica istruttoria in relazione alla segnalazione ricevuta. L'applicativo consente al RPC di decodificare il segnalante solo nei casi previsti dalla legge.

Si ritiene ancora valida la procedura in essere. L'applicativo IWS realizzato dai Servizi Informativi dell'Ente, a seguito della positiva valutazione dell'AgID, è disponibile sul Catalogo dei prodotti riutilizzabili da altri enti.

Il decreto legislativo n. 24/2023, che ha introdotto la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 ed avrà effetto a partire dal 15 luglio 2023. Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Alla luce di tali novità e delle indicazioni fornite a riguardo anche dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22/2023, è stata rimodulata la misura MG8 prevedendo l'Aggiornamento delle modalità e procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e disposizioni per la tutela del segnalante (deliberazione n. 420/2015) in linea con il D.Lgs 24/2023 e a seguito dell'approvazione delle nuove linee Guida dell'Anac, nonché di valutare l'utilizzo della piattaforma informatica *open source* messa a disposizione dall'ANAC.

Tabella 8 – Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower

Monitoraggio delle segnalazioni

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower.	Monitoraggio delle segnalazioni	1	Gestione delle segnalazioni attraverso l'applicativo Internal whistleblowing system (IWS)	continuo		U.O. di staff del SG	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica e raccolta delle segnalazioni
				2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		Segreteria Generale con la sua U.O. di staff e con il supporto della commissione	Trattamento delle segnalazioni
				3	Aggiornamento delle modalità e procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e disposizioni per la tutela del segnalante (deliberazione n. 420/2015) in linea con il D.Lgs 24/2023 e a seguito dell'approvazione delle nuove linee Guida dell'Anac.	Dicembre 2023		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di delibera di aggiornamento

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

Con l'introduzione nel nostro ordinamento del sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 190 del 2012 la formazione viene espressamente prevista come una misura generale e obbligatoria di prevenzione e mitigazione del rischio corruzione. La formazione riveste un ruolo centrale nella prevenzione della corruzione, in quanto volta a diffondere la cultura della legalità e dell'integrità. Secondo un approccio integrato, nella programmazione delle attività si pone il focus sul collegamento tra dimensione organizzativa e dimensione etica: ruoli, processi, relazioni, interessi, dilemmi e valori sono gli elementi che verranno analizzati nelle loro interdipendenze, ai fini della prevenzione della corruzione nella dimensione organizzativa.

Ne discende che la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare adeguatamente nell'ambito del PTPCT, ora confluito all'interno della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del P.I.A.O. previsto dall'art. 6 del D.L. 80/2021.L'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2), dispone che "Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico". L'ANAC- intervenuta in più occasioni sul tema, da ultimo nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 - ha ribadito il ruolo strategico della formazione nella prevenzione della corruzione e la necessità di coinvolgere tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla programmazione ed all'attuazione delle misure del Piano. In linea con il vigente PNA 2022 e con i più recenti orientamenti dell'ANAC, il RPC ha inteso ribadire e specificare, nella redigenda pianificazione in materia anticorruzione 2023-2025, la centralità e l'importanza strategica della formazione quale misura generale e obbligatoria di prevenzione del rischio corruzione, anche considerando che l'incremento della formazione dei dipendenti, l'innalzamento del suo livello qualitativo ed il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono obiettivi strategici su cui l'Amministrazione comunale ha inteso puntare.

In linea con le indicazioni dell'Anac nonché del Consiglio Comunale che con la deliberazione n. 22/2023 ha indicato di "potenziare la formazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche valutando la possibilità di realizzare appositi incontri formativi nell'ambito dell'accordo di collaborazione con la School of Public Management dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, approvato con deliberazione di G.C. n. 45/2023, nonché con altre Università Statali", è stata rafforzata la misura MG9, anche in vista dell'assunzione di un nuovo contingente di personale (di diverse categorie e di diversi profili) in esito alle procedure selettive in corso, prevedendo un ampio ed articolato programma di formazione.

Il percorso di formazione da pianificare prevedere due livelli differenziati:

- un livello generale rivolto a tutti i dipendenti e riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità di cui al citato art. 54 del D. Lgs. 165/2001 (in cui rientrano i corsi base in tema di prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni tra cui il corso su etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari ed il corso sul whistleblowing);
- un livello specialistico, ai sensi della L. 190/2012, rivolto ai dipendenti impegnati in settori ed attività maggiormente esposti al rischio corruttivo, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione. Ricomprende percorsi strettamente correlati ai contenuti di attività, ascrivibili alla realtà lavorativa di appartenenza, tenuto conto delle attività a rischio corruzione di ogni singola Area.

Un ulteriore LIVELLO SPECIALISTICO riservato ai Dirigenti e al personale facente parte della Struttura dei Referenti Anticorruzione. All'interno di questo asset si prevede la definizione di una serie di Convegni e attività di sensibilizzazione/ formazione/ informazione sui temi di maggiore rilevanza nell'ambito dell'Etica e dell'integrità pubblica, volti a rafforzare una sempre più solida rete di interlocutori interni ed esterni all'Ente.

Sono altresì previsti interventi formativi in materia di contratti pubblici (anche in considerazione della sua rilevanza, criticità e centralità per l'attuazione del PNRR), di trasparenza e di privacy; tali materie, pur non rientrando a rigore nel perimetro della formazione anticorruzione, costituiscono, infatti, un fondamentale strumento di garanzia anche per l'etica e l'integrità del servizio svolto.

In considerazione della complessità delle tematiche da trattare, si prevede di integrare la formazione in house, svolta da dirigenti e funzionari dell'Ente, anche con incontri formativi organizzati da appositi istituti di formazione e di valutare, altresì, la possibilità di stipulare accordi tra Enti o prevedere il contributo di docenti ed esperti sulle tematiche più specifiche.

Tabella 9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica

Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano	1	Supporto al RPC per la definizione delle attività formative, secondo gli indirizzi della D.C.C. n. 22/2023, e individuazione dei relativi destinatari fermo restando quelle in materia di codice di comportamento, di conflitto di interesse, di incarichi extraistituzionali e di anticiclaggio (misure MG1, MG4 MG5 ed MS01)	Agosto 2023		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Definizione del piano delle attività formative
				2	Attuazione piano delle attività formative e rilevazione della qualità del corso come percepita dai partecipanti	Settembre 2023	Dicembre 2023	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.2.10 Patto di integrità e Protocollo di legalità

Questa misura consiste, in genere, nella redazione di documenti che il soggetto appaltante richiede di rispettare in maniera puntuale ai concorrenti alle gare al fine di assicurare un controllo sul reciproco operato ed, eventualmente, il ricorso all'adozione di sanzioni nel caso in cui alcuni dei principi o delle richieste in esso stabilite non vengano rispettate.

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

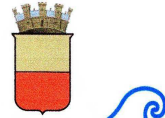
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, è stato approvato lo schema di Patto di integrità, la cui sottoscrizione è richiesta per tutti i contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi in cui sia parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ove tecnicamente possibile, le acquisizioni di beni e/o servizi mediante e-procurement. E' richiesta, inoltre, per l'iscrizione negli "elenchi aperti" di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 499 del 31 luglio 2015.

Le previsioni sono coerenti con le affermazioni della Corte di Giustizia Europea - sentenza C-425/14 – che afferma che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti, specificando, tuttavia, la necessità che le Amministrazioni tengano conto del principio di proporzionalità affinché la previsione della misura in parola non ecceda il raggiungere dell'obiettivo auspicato. In tal senso, si evidenzia che la deliberazione innanzi citata non prevede l'inserimento del medesimo patto di integrità laddove gli atti siano finalizzati alle acquisizioni "economiche" di beni e servizi, disciplinate dal Regolamento di contabilità.

L'ANAC, nel parere n. 11 del 29.07.2014, si è espressa, con richiami giurisprudenziali, in ordine alla compatibilità dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 con il principio di tassatività delle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici, nel senso che "[...] la possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione[...] è consentita in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata{...}”.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di integrità, sono applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le seguenti sanzioni: esclusione dalla procedura di gara/affidamento; risoluzione del contratto; escussione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'offerta; escussione della fideiussione definitiva; esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e/o cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi 3 (tre) anni.

L'ANAC, alla luce del Decreto Legge 16/7/2020 n. 76, (c.d. Decreto semplificazione) convertito con Legge 11/9/2020 n. 120, con la delibera n. 1120/2020 ha chiarito che l'esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall'articolo 83, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, essendo prevista da disposizioni di legge vigenti, nei limiti di quanto precisato dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza nazionale in merito al necessario rispetto del principio di proporzionalità. Ha precisato che l'esclusione opera limitatamente alla gara in corso, salvo che la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, ed è disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.



COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 - 2025

Nel corso di questa annualità si continuerà con le procedure per la verifica e il controllo dell'inserimento dello schema di Patto di integrità nei bandi di gara e nei contratti nonché con il monitoraggio sull'attivazione delle azioni di tutela in esso previste, oltre che sull'applicazione delle regole previste dal Protocollo di legalità. Entro dicembre 2023 è previsto l'aggiornamento dello schema del Patto di Integrità anche alla luce delle intervenute modifiche della normativa di settore, da ultimo apportate con D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/20

**Tabella 10 – Tutela Patto di integrità e Protocollo di legalità
Monitoraggio sull'inserimento e applicazione del Patto di Integrità**

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG10	Patto di integrità e Protocollo di legalità	Monitoraggio sull'inserimento e applicazione del Patto di Integrità	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nei disciplinare di gara e negli schemi di contratto	continuo		Direzioni di Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Aggiornamento dello schema di Patto di Integrità	Dicembre 2023	Area Centro Unico Acquisti e Gare / Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di Patto di Integrità	
				3	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati	Dicembre 2023	Direzioni di Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza	

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

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione – Titolo II (*Misure preventive*) artt. 5 “*Preventive anti-corruption policies and practices*” e 13 “*Participation of society*”, dispone che le amministrazioni pubbliche devono, al duplice fine di creare un rapporto fiduciario con i propri stakeholder (siano essi cittadini, imprese, ecc.) e di promuovere la cultura della legalità nel contesto di riferimento, dotarsi di un sistema che favorisca le segnalazioni di casi di corruzione, cattiva gestione o eventuali conflitti di interesse. L’attuazione di questa misura richiede sia la predisposizione di un buon sistema di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione, sia la progettazione di soluzioni organizzative atte a creare e a gestire un dialogo con la società civile.

A tal fine è stato attivato un canale diretto tra cittadini e RPC, pubblicizzato sulla prima pagina del sito istituzionale: è stata attivata una specifica casella di posta elettronica responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it ; è stato predisposto un apposito modello per le segnalazioni dall’esterno di fenomeni corruttivi, reso poi disponibile sulla homepage del sito istituzionale, dandone contestualmente massima diffusione tramite il Servizio URP, le Direzioni di Municipalità e la intranet, anche attraverso apposite brochure in formato digitale. Il modello per le segnalazioni è compilabile anche in modalità elettronica, e può essere inviato tramite e-mail oppure a mezzo fax o posta al RPC. Le segnalazioni pervenute ad oggi sono risultate, per lo più, non pertinenti rispetto all’obiettivo, riguardando, in massima parte, sollecitazioni all’adozione di provvedimenti amministrativi ovvero reclami in ordine a disfunzioni di alcuni servizi. In ogni caso le segnalazioni hanno prodotto l’intervento del RPC presso gli uffici coinvolti.

In alcuni casi le segnalazioni, pur pervenute in forma anonima e non tramite il canale a tanto dedicato, sono state valutate e trasferite ad organi, anche esterni, per le valutazioni di competenza .

Per il 2023, si continuerà nell’attività di sensibilizzazione e di monitoraggio, evidenziando che già dal 2016 viene applicata alla gestione delle segnalazioni provenienti dall’esterno una modalità di valutazione simile a quella prevista per le segnalazioni dall’interno (whistleblower), con la possibilità per il RPC di sottoporre le segnalazioni che prospettino situazioni di *mala gestio/maladministration* nei sensi indicati dalla legge 190/2012 e dal PNA, alla commissione già prevista per il whistleblower con la deliberazione della Giunta 420/2015, presieduta dallo stesso RPC e composta inoltre dal Comandante della Polizia Municipale e dal dirigente del Servizio ispettivo.

Tabella 11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione	1	Gestione delle segnalazioni			Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica "responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it" e raccolta delle segnalazioni
				2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni			RPC avvalendosi, del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e, ove necessario, del supporto della commissione prevista dalla deliberazione 420/2015	Esiti dell'istruttoria ed eventuali riscontri

5.2.12 Monitoraggio dei tempi procedurali

L'art. 1 comma 9 alla lettera d) della legge 190/2012 stabilisce, tra l'altro, che il Piano deve prevedere al suo interno le misure tese a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Tale disposizione, inoltre, trovava conferma al comma 2 dell'art. 24 del d.lgs. n.33/2013, il quale prevedeva che tali informazioni dovessero essere rese pubbliche nella sezione del sito istituzione "Amministrazione Trasparente".

Nella stessa direzione, l'articolo 32, comma 2, lett. b), del medesimo decreto prevedeva l'obbligo di pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. Il monitoraggio dei tempi risulta, infatti, necessario, sia al cittadino, sia all'Ente stesso che eroga quei servizi e procedimenti oggetto di monitoraggio, come *benchmark* per una gestione quanto più efficiente possibile della propria attività. Entrambi gli obblighi di pubblicazione sono oggi venuti meno a seguito delle modifiche apportate al regime della trasparenza con il d.lgs. 97/2016, ma l'ANAC ha specificato che resta inalterata l'obbligatorietà della misura del monitoraggio. Il Comune di Napoli si è dotato già da tempo di un *software* denominato "procedura di gestione dei controlli interni", che riproduce *on line* il sistema di controllo adottato dall'ente.

Nell'ambito di tale attività è stata predisposta, ed inserita sull'applicativo, un'apposita scheda dedicata proprio al monitoraggio dei tempi procedurali, denominata *leg 10-Rispetto dei tempi normativi indicati per ciascuna prestazione sulla carta dei servizi online*.

A seguito dei *report* semestrali/annuali prodotti dalla Direzione Generale all'esito della procedura di controllo interno, il RPC laddove rilevi eventuali anomalie può attivare verifiche e assumere iniziative di impulso nei confronti degli uffici per i quali sono stati rilevati ritardi nell'adozione di procedimenti ovvero la mancata corretta rendicontazione, fermo restando le conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento dell'obiettivo gestionale secondo le procedure che regolano la valutazione della performance.

Tabella 12 – Monitoraggio dei tempi procedurali

Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG12	Monitoraggio dei tempi procedurali	Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno
				2	Verifiche con riferimento al Servizio per il quale è stato registrato il maggiore sfornamento dei tempi procedurali in relazione ad una specifica tipologia di prestazione (sulla base degli esiti dei controlli interni per l'anno precedente)				Dicembre 2023

5.3 Le Misure Specifiche

Come anticipato al § 5.1, le misure “specifiche” si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

Al fine di presidiare il rischio, la presente sotto sezione prevede una pluralità di misure specifiche, ritenute idonee riguardo a singoli processi. Con il presente aggiornamento il novero di tali misure viene rivisto alla luce dell’esperienza maturata e sulla base del monitoraggio effettuato sulle precedenti annualità del Piano, nonché delle indicazioni dell’Autorità fornite nell’ambito dell’aggiornamento 2022 del PNA. Pertanto, nella presente sotto sezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” sono state formalizzate complessive n. 41 misure specifiche che sono apparse rispondenti a tali indicazioni.

Alcune misure specifiche presentano la peculiarità di concretizzarsi in una pluralità di azioni poste a presidio del rischio, si fa riferimento, in particolare, al caso in cui sono stati previsti specifici atti di regolazione di processi o sub-processi in cui l'applicazione si traduce in più attività riconducibili a diverse strategie di prevenzione e a diversi soggetti responsabili, con la prospettiva di una maggiore efficacia.

Caratteristica delle misure specifiche, inoltre, è quella di intervenire su più processi, ovvero a fronteggiare diversi eventi rischiosi, come si evince dai riferimenti contenuti per ciascuna misura nelle apposite tabelle di cui all'allegato 3.

Sulla base degli esiti del monitoraggio dello scorso anno e delle indicazioni dell’Anac, anche con riferimento ai rischi corruttivi connessi al PNRR, alcune misure specifiche sono state confermate laddove ritenute necessarie a presidiare specifici rischi come ad esempio la MS05 e MS06 relative alle attività ispettive, MS21 e MS21 bis sulla Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali; MS22 “Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con canone ridotto”; MS44 “Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza”.

In tali casi sono state rimodulate e rafforzate con particolare riferimento alle aree di maggiore rischio come quella dei contratti pubblici (MS01 “Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 25 Settembre 2015”; MS02 “Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente”; MS08 “Monitoraggio dell’utilizzo da parte di tutti i Servizi dell’Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti in corso di adeguamento al Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023”); MS09 “Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ex articolo 36 d. lgs. 50/2016 se vigente e alle procedure per la somma urgenza ex art. 163 d. lgs. 50/2016 se vigente e/o ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 36/2023”; MS10 “Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (bene e servizi), con la relativa spesa da sostenere in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 21 Dlgs 50/2016 se vigente e/o ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 36/2023”.

Si riporta di seguito un elenco delle misure specifiche suddivise per area di rischio, per il cui dettaglio si rimanda all’ *Allegato 3 – “Misure Generali e Specifiche”*.

AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI"

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

Processo	Codice	Misura	Azione
CP 6	MS01	Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva n. 965925 del 7.11.2018
CP 3	MS02	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sul numero di determinazioni a contrarre e sulla spesa complessiva con distinzione in base alle modalità di acquisto per Macrostruttura e per Servizio/Area ed elaborazione del calcolo percentuale per numero e valore in relazione a ciascuna modalità di acquisto monitorata, evidenziando la frequenza di ricorso alle procedure non aperte nelle diverse tipologie

Processo	Codice	Misura	Azione
CP 3	MS07	avvisi volontari per la trasparenza preventiva	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure nel seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati (d. lgs. 50/2016-art. 106, comma 11 se vigente e/o ai sensi dell'art. 120 comma11 del D.lgs. 36/2023; 2) contratti relativi alle procedure di somma urgenza (d. lgs. 50/2016-art. 163 se vigente e/o e ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023); 3) contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (d. lgs. 50/2016-art. 63, comma 2, lett. C. se vigente e/o art. 76 c. 2 lett. C del D.Lgs 36/2023)
CP 3	MS08	Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti in corso di adeguamento al Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023)
CP 1	MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ex articolo 36 d. lgs. 50/2016 se vigente e alle procedure per la somma urgenza ex art. 163 d. lgs. 50/2016 se vigente e/o ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023
CP 1	MS10	programmazione degli acquisti di beni e servizi	Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (bene e servizi), con la relativa spesa da sostenere in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 21 Dlgs 50/2016 se vigente e/o ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023).
CP 6	MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore	Applicazione del disciplinare per la nomina di collaudatori di lavori pubblici interni all'amministrazione comunale (deliberazione di Giunta Comunale 849 del 30 dicembre 2016)

AREA DI RISCHIO “ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE”

Processo	Codice	Misura	Azione
P 4	MS47	Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile	Attività di formazione e supporto tecnico-giuridico alle Municipalità , in particolare, sui processi e sugli adempimenti in materia di anagrafe e stato civile

AREA DI RISCHIO “VIGILANZA E CONTROLLO”

Processo	Codice	Misura	Azione
V 1	MS29	Attività di vigilanza su Organismi controllati	Enti controllati e disciplinare sull'attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati. Controllo analogo (deliberazione di G.C. 820/2016)

AREA DI RISCHIO “PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI”

Processo	Codice	Misura	Azione
AC 2	MS14	Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione	Individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato
AC 2	MS15	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27/07/17 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del R.R. 4/2014
AC 1	MS20T	Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - Area tematica Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini
AC 1	MS21	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali
AC 1	MS21 bis	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali
AC 1	MS25	Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	Gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale “Impresa in un giorno”
Esp 4	MS26T	Trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessori	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai mercati comunali di Napoli - Area tematica Commercio e artigianato
AC 2	MS40T	Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai PAC Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani

AREA DI RISCHIO “GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO”

Processo	Codice	Misura	Azione
ESP 2	MS06	Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	Attività di verifica sui dd.f.b. dell'Ente
ESP 4	MS18	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, vulture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione vulture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale
ESP 4	MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di immobili comunali	Sgomberi di immobili comunali ad uso residenziale occupati abusivamente
ESP 4	MS22	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con canone ridotto	Applicazione di criteri predeterminati per la riduzione del canone ai sensi del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 6/2013 e D.G.C. n. 347/2017
ESP 4	MS23	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing , nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.
ESP 4	MS24	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing , nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell' Area Patrimonio
ESP 4	MS27	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo)
ESP 2	MS41	Tracciabilità dei pagamenti	incremento dell'utilizzo del POS per le transazioni
ESP 4	MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità	Applicazione del Regolamento utilizzo locali delle municipalità

AREA DI RISCHIO "GOVERNO DEL TERRITORIO URBANISTICA"

Processo	Codice	Misura	Azione
GT 1 e 2	MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini
GT 1 e 2	MS33T	Trasparenza nella fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni e di approvazione del piano urbanistico comunale e delle varianti al PRG	Pubblicazione delle informazioni e istruttoria delle osservazioni pervenute
GT 8	MS34T	Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale	Attuazione delle attrezzature ex art. 56 del Prg
GT 6	MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Trasparenza nella fase di istruttoria ed approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) di iniziativa privata
GT 3	MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai cittadini	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme da corrispondere, tipologia di abuso ed esistenza vincoli urbanistici
GT 7	MS37	Disciplina del regime convenzionale con il privato ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi	Convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi

AREA DI RISCHIO "GOVERNO DEL TERRITORIO -EDILIZIA"

Processo	Codice	Misura	Azione
GT 10	MS38	Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6bis commi 2 e 4 Dpr n. 380/01 smi) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverata (articolo 6bis comma 5 Dpr n. 380/01 smi)	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)
GT 10	MS39T	Trasparenza sulle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni

AREA DI RISCHIO "GESTIONE DEI RIFIUTI"

Processo	Codice	Misura	Azione
GR 1	MS30	Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana	Esercizio del controllo analogo nei confronti di ASIA Napoli s.p.a. in riferimento all'espletamento del servizio di igiene urbana, limitatamente alla regolare esecuzione del contratto

AREA DI RISCHIO "DEMOGRAFICI"

Processo	Codice	Misura	Azione
D 2	MS43	Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	Verifiche dei cartellini delle carte d'identità dei nubendi
D 1	MS44	Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	Potenziamento dei controlli: applicazione della disposizione del Direttore Generale del 26 aprile 2017,n.11

AREA DI RISCHIO "GESTIONE DEGLI ARCHIVI"

Processo	Codice	Misura	Azione
A 2	MS16	Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	Interventi per la fruibilità degli archivi dell'edilizia e dei contratti
Processo	Codice	Misura	Azione
A 2	MS31	Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo	Gestione della banca dati digitale dei contenziosi amministrativi

TUTTE LE AREE DI RISCHIO

Processo	Codice	Misura	Azione
tutti	MS05	Monitoraggio aree di rischio	Attività ispettiva
tutti	MS50	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa

6. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si compone di 6 Missioni, articolate al loro interno in Componenti, le quali sono composte da Investimenti e Riforme.

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

E' evidente come l'attuazione del PNRR impegni il Comune di Napoli nella realizzazione dei progetti finanziati con tali risorse, nella comune sfida del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi del Piano al fine dell'erogazione dei fondi da parte della Commissione Europea.²¹

I progetti presentati dall'Ente ed ammessi a finanziamento (per un totale di circa 600 milioni di euro) riguardano, in particolare, i servizi digitali, il verde, la transizione ecologica, l'ammodernamento del ciclo dei rifiuti e delle reti idriche, il miglioramento della mobilità, sia attraverso il completamento e la realizzazione di reti sia mediante rinnovo del parco bus ed acquisto di treni verdi, l'edilizia scolastica e la sua riqualificazione energetica, la rigenerazione urbana.

La realizzazione di tali progetti impegnerà l'Ente in un'intensa azione amministrativa volta all'attuazione e alla gestione delle procedure di affidamento da porre in essere nonché alla consequenziale esecuzione dei contratti.

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

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

L'ANAC, alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il PNRR ha previsto nel PNA 2022 oltre una parte generale con indicazioni per la predisposizione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO a una parte speciale sui contratti pubblici, fornendo supporto alle P.A. nell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza che siano, semplici, agili ma comunque capaci di presidiare e scongiurare eventi corruttivi.

La raccomandazione di porre particolare attenzione alla disciplina del conflitto di interesse in materia di contratti pubblici, anche alla luce dell'obbligo di cui all'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di fornire alla Commissione i dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore, unitamente all'indicazione di rafforzare la disciplina della trasparenza dei contratti pubblici soprattutto laddove interviene un regime semplificato derogatorio. Analogamente prevedere o rafforzare le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 consente da un lato di creare valore pubblico e dall'altro a fronteggiare il rischio che l'amministrazione possa entrare in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali soprattutto nell'impiego fondi del PNRR.

In linea con gli indirizzi dell'ANAC, nonché in coerenza con le indicazioni del C.C. espresse nella deliberazione n. 22/2023, è stata rafforzata la misura generale, trasversale a tutti i servizi dell'Ente, MG4 "Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse "prevedendo, nella (fase 4) e con specifico riferimento agli interventi finanziati dal PNRR, l'applicazione della Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità di Missione PNRR con:

- previsione, nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività, dell'obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interesse;
- acquisizione, per ciascuna procedura di gara, dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse a carico di coloro che svolgono incarichi specifici nella procedura di gara (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissioni di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara.

Al fine di rafforzare le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) e quelle di prevenzione del rischio corruttivo e di infiltrazione mafiosa negli appalti eterofinanziati con finanziamenti statali ed europei, è stata implementata la misura specifica MS01 "Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015", trasversale a tutti i Servizi, con l'aggiornamento della Direttiva prot n. 965925 del 7.11.2018, prevedendo di estendere i procedimenti da sottoporre a controllo a campione, con particolare riferimento agli interventi finanziati con le risorse del PNRR.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di Trasparenza dei contratti pubblici, ex art 28 del D.Lgs 27/2023, e di rotazione, ex art. 49 del nuovo Codice degli Appalti e favorire la tracciabilità di tutte le procedure di affidamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, è stata prevista l'implementazione della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" affinché l'Ente si doti di uno strumento performante che possa essere utilizzato, univocamente, per tutte le procedure di gara bypassando tutti gli altri sistemi(SIMOG; BNDAP;:::) con i quali a regime la piattaforma – in maniera automatica – comunicherà e fornirà i dati obbligatori per legge, evitando duplicazioni.

In tale direzione, la misura MS08 prevede nella fase 2 "*l'Utilizzo da parte di tutti i Rup dell'Ente per la richiesta di smart CIG e/o CIG ordinari, anche in caso di ricorso a MEPA o CONSIP, della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" (fase 2)*".

La misura MS09 prevede la "*Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ex articolo 36 d. lgs. 50/2016 se vigente e alle procedure per la somma urgenza ex art. 163 d. lgs. 50/2016 se vigente e/o ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023*".

La misura MS10, l' "*Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (bene e servizi), con la relativa spesa da sostenere in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 21 Dlgs 50/2016 se vigente e/o ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023)*".

In particolare le Amministrazioni sono tenute ad assicurare la tracciabilità delle operazioni di utilizzo delle risorse del PNRR mediante una contabilità separata nonché a conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e di *audit*.

L'ANAC infatti, a più riprese, ha sottolineato la necessità di un'azione sinergica tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e le strutture dedicate agli interventi PNRR all'interno delle singole Amministrazioni. In tal senso si sta favorendo il miglioramento continuo dell'organizzazione e delle relazioni tra gli uffici coinvolti nella realizzazione degli interventi del PNRR, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile della trasparenza, con particolare riguardo alle modalità attraverso cui vengono coordinate le misure di prevenzione della corruzione e le misure di trasparenza. Resta fermo che il rischio corruttivo nell'attività contrattuale per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del PNRR è, comunque, presidiato, nell'ambito della complessiva attività contrattuale dell'ente, dalle misure generali e specifiche previste nella presente sotto sezione in relazione all'area di rischio "Contratti Pubblici".

Dal punto di vista organizzativo, al fine di far fronte alle nuove esigenze connesse ai compiti e alle funzioni che ricadono sull'Ente per l'attuazione degli indirizzi strategici, dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nonché per l'espletamento delle attività trasversali da porre in essere per l'attuazione del Piano, il Sindaco, con decreto n. 157 del 17.02.2022, ha costituito, nell'ambito del Dipartimento Gabinetto, l'Unità Organizzativa Autonoma "Ufficio PNRR e Politiche di Coesione", con durata fino al completamento delle attività del PNRR, deputata al supporto dei Servizi dell'ente titolari della attuazione dei singoli interventi. Le funzioni di indirizzo e di monitoraggio dei programmi e delle attività del PNRR, sono coordinate dal Capo di Gabinetto.

Il Comune di Napoli ha ottenuto, alla data del 1 marzo 2023, sul PNRR finanziamenti pari a € 705.478.360 per la realizzazione di 80 progetti, così ripartiti per Missione:

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO (12.875.892,00 €)

MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (388.492.949,83 €)

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA (76.963.244,32 €)

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE (221.146.274,25 €)

L'Amministrazione si prefigge di garantire la massima efficienza ed il rispetto dei tempi procedurali mediante apposita struttura tecnica che seguirà i progetti; ha, inoltre, sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la Città Metropolitana di Napoli al fine di coordinare le azioni attuative comuni tra i due Enti, sviluppando adeguate forme di cooperazione istituzionale.

A tale impianto operativo e di controllo si affianca l'azione della Commissione consiliare paritetica per il monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR, istituita nell'ambito del Consiglio comunale.

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

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

SEZIONE B – Trasparenza

1. INTRODUZIONE

Per il triennio 2023-2025, l'attuazione della trasparenza nel Comune di Napoli proseguirà secondo le impostazioni e le strategie già attuate finora in materia, assicurando, *in primis*, il pieno rispetto delle prescrizioni normative contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (*concernente le "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*), nonché della deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante *"Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013"*. Sarà assicurato, altresì, il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti da differenti disposizioni di legge quali, tra le altre, quelle in materia di appalti pubblici (*cfr., da ultimo, D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023*).

Per il triennio 2023-2025, pertanto, si opererà al fine di realizzare il principio di trasparenza conformemente alla definizione del legislatore contenuta all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 secondo cui *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

La finalità sarà, dunque, quella di assicurare il rispetto di quel ruolo essenziale, attribuitole nell'ambito delle misure dirette a prevenire la corruzione, evidenziato, peraltro, dalla stessa ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, in cui la trasparenza viene definita come *"uno degli assi portanti della politica anticorruzione imposta dalla l. 190/2012"*, come pure al par. 4.1 della più recente deliberazione, sempre della medesima Autorità, n. 1064 del 13 novembre 2019 in cui la trasparenza è definita, altresì, quale *"regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia"*, precisando che la trasparenza assume rilievo *"non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito della vita pubblica, come già l'art. 1, co. 36, della legge 190/2012 aveva sancito"*.

Anche la Corte Costituzionale, del resto, con la nota sentenza n. 20/2019 concernente il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha posto in evidenza che, attraverso la legge n. 190/2012, *"la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione"* e che le modifiche al d.lgs. 33/2013 introdotte dal d.lgs. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di *"tutelare i diritti dei cittadini"* e *"promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa"*. La trasparenza, dunque, costituisce la premessa generale per il buon andamento dell'apparato pubblico. Ciò è desumibile dalla stessa etimologia del termine, quale *"trans-parere"*, come *"guardare attraverso"* così da rendere *l'agere* amministrativo una *"Casa di Vetro"* accessibile e visibile al cittadino.

Fatte tali premesse, concordemente con quanto indicato, da ultimo, dall'ANAC nella deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023, nel PIAO da approvarsi per il triennio **2023-2025**, nell'ambito della sottosezione denominata *"Rischi corruttivi e Trasparenza"*, viene inserita una sottosezione specificamente riferita alle misure ed ai programmi (*cfr. par. 3.1.4* deliberazione ANAC n. 7/2023), da adottarsi in materia di trasparenza, alla quale si accompagna l'elenco degli obblighi di pubblicazione con l'indicazione degli Uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati, informazioni e documenti oggetto degli stessi obblighi, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato n. 1 alla deliberazione ANAC n. 1310/2016 e tenuto conto, per la sottosezione di Amministrazione trasparente *"Bandi di Gara e Contratti"*, di quanto previsto dall'allegato n. 9 della citata deliberazione ANAC n. 7/2023 (**le nuove disposizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici, di cui all'art. 28 d. lgs. 36/2023** *"...acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023"* cfr. art 225 d.lgs. 36/2023).

In definitiva, la presente sottosezione del PIAO costituisce, per il Comune di Napoli, l'atto fondamentale in cui trovano organizzazione i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. In particolare, per ciascun singolo obbligo di pubblicazione, l'individuazione degli Uffici responsabili è stata effettuata tenendo conto delle attività e funzioni attribuite a ciascuno, sulla base del funzionigramma dell'Ente, operando una distinzione tra obblighi di pubblicazione "generalisti" e "specifici", riconducendo i primi a tutti i singoli Servizi/Unità Organizzative Autonome (di norma, per il tramite della struttura di vertice) e correlando gli obblighi specifici soltanto a determinati Servizi/UOA, sulla base delle funzioni assegnate.

2. IL SISTEMA TRASPARENZA: RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

L'attuazione della trasparenza da parte del Comune di Napoli viene realizzata sulla base di un sistema che prevede il coinvolgimento, a vari livelli, di diversi soggetti, secondo distinte competenze. Al vertice di tale sistema si colloca la figura del *Responsabile per la Trasparenza (d'ora in avanti, anche solo "RT")*, prevista dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013.

Il nominativo di quest'ultimo è riportato, al pari di quello del Responsabile della prevenzione della corruzione, nella sezione del sito Web "Amministrazione Trasparente" al percorso "*Home > Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della corruzione*".

Ai sensi del comma 1 del citato art. 43, il RT è tenuto a svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione della trasparenza sono:

- i dirigenti responsabili delle strutture apicali, nonché dei Servizi e delle U.O.A. ivi incardinati;
- i "*referenti unici*" in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni individuati in ciascuna struttura apicale. La rete di referenti, ridenominata, a seguito della nota PG/2022/56428 del 25.1.2022 "*Rete di referenti dell'Ente per il ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione*", è stata istituita in considerazione delle dimensioni dell'Ente, della sua complessa articolazione interna e della notevole quantità di documenti, informazioni e dati prodotti al suo interno, molti dei quali rientranti negli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- il Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web;
- il Servizio U.R.P.;
- il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV);
- il Responsabile della Protezione Dati (RPD);
- il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD)/Responsabile dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale.

Soggetto	Funzioni/responsabilità
<p>Responsabile per la Trasparenza (RT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - predispone la proposta di aggiornamento annuale della sottosezione del PIAO in materia di “Trasparenza” e del correlato elenco degli obblighi di pubblicazione, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale; - si pronuncia sulle richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; - effettua il riesame delle richieste di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., per i casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine; - svolge, ai sensi dell’art. 43, co. 1, un'attività stabile di controllo sull'adempimento da parte degli Uffici dell'Amministrazione responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; - collabora con il Nucleo Indipendente di Valutazione in relazione all'attestazione annuale sull'assolvimento di un campione di obblighi di pubblicazione come individuato dall'ANAC con proprio atto deliberativo.
<p>Dirigenti di strutture apicali e non apicali (Servizi/U.O.A.) responsabili degli uffici destinatari degli obblighi di pubblicazione, come individuati nel PIAO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei documenti, informazioni e dati da pubblicare secondo i termini stabiliti dalla legge e secondo l’elenco degli obblighi di pubblicazione allegato al <i>Piano</i>; - rendicontano e attestano l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di propria competenza secondo la specifica procedura prevista dal Responsabile della Trasparenza, basata sulla predisposizione di una relazione annuale relativa all'assolvimento degli obblighi (<i>generali o specifici</i>) di competenza ascritti a ciascun Ufficio dell'Ente e fatta salva la progressiva adozione di specifiche misure preventive che tendano più utilmente ad anticipare le informazioni per la verifica in parola,

Soggetto	Funzioni/responsabilità
	<p>nell'ambito di altri strumenti e piattaforme di controllo già in uso nell'Ente;</p> <p>- ai sensi dell'art. 43, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso generalizzato sulla base di quanto stabilito nello stesso decreto.</p>
<p>Referenti unici in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni, individuati per ciascuna struttura di vertice nell'ambito della “Rete di referenti dell’Ente per il ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione”.</p>	<p>- raccolgono i documenti, informazioni e dati da pubblicare di competenza dei Servizi/U.O.A. ricompresi nella propria struttura di vertice per la successiva trasmissione al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo la tempistica e le modalità indicate nell’allegato elenco degli obblighi di pubblicazione;</p> <p>- effettuano, di concerto con i rispettivi dirigenti di vertice, un’attività di coordinamento, impulso e monitoraggio nei confronti dei Servizi/U.O.A. ricompresi nella propria macrostruttura al fine dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.</p>
<p>Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web, nella qualità di Ufficio che gestisce il sito web istituzionale dell'Ente e, dunque, anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” dello stesso e delle relative pubblicazioni</p>	<p>- pubblica i documenti, informazioni e dati oggetto di obblighi di pubblicazione trasmessi da ciascun Ufficio responsabile dell’obbligo (direttamente o tramite i “Referenti unici”) nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito <i>web</i> istituzionale, con l’indicazione della data di aggiornamento;</p> <p>- elabora le statistiche di accesso alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sia con riferimento a ciascuna annualità al fine della rendicontazione annuale all'ANAC, sia in occasione di eventuali specifici monitoraggi da parte della stessa Autorità.</p>
<p>U.R.P.</p>	<p>- svolge un ruolo nodale nella gestione delle richieste di accesso che pervengono all'Ente, sia di accesso documentale, sia di accesso generalizzato. Nello specifico, con riferimento all'accesso generalizzato, l'U.R.P., nell'ambito delle misure organizzative adottate per l'attuazione del “FOIA”, è stato individuato quale Ufficio principale deputato alla ricezione delle richieste di accesso generalizzato e alla successiva</p>

Soggetto	Funzioni/responsabilità
	<p>trasmissione agli Uffici detentori dei documenti, informazioni e dati richiesti, ad eccezione nei casi in cui il cittadino provveda direttamente alla trasmissione della richiesta di accesso generalizzato all'Ufficio detentore</p>
<p>Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PIAO – sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e quelli indicati nel PIAO - sottosezione Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori; - attesta annualmente l'assolvimento su un campione di obblighi di pubblicazione individuati con deliberazione dell'ANAC entro il termine indicato dalla stessa Autorità.
<p>Responsabile della Protezione Dati (RPD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rappresenta, secondo quando indicato dall'ANAC nella deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, una figura di riferimento nell'ambito della trasparenza, con particolare riferimento alla procedura di riesame delle richieste di accesso generalizzato, negate per motivi legati alla privacy, che pervengono al RT ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013, fermo restando l'obbligo del RT di interpellare il <i>Garante per la protezione dei dati personali</i>; - può svolgere una funzione di supporto a tutti gli Uffici dell'Ente nell'ambito dell'attività di istruttoria di richieste di accesso generalizzato, in relazione ai profili legati alla <i>tutela della riservatezza dei dati personali</i>.
<p>Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) – Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi</p>	<p>Tale figura, prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è stata individuata, per il Comune di Napoli, nel Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi. Costituisce una figura di riferimento all'interno dell'Ente in relazione all'ambito della “Trasparenza” con riferimento al miglioramento e all'ampliamento delle informazioni che possono essere rese disponibili per la collettività. Nello specifico, il coinvolgimento di tale figura è previsto in relazione all'attività di ricognizione delle banche dati dell'Ente e alla valutazione di un'eventuale ostensibilità o fruibilità, nonché ai processi di informatizzazione delle procedure e di</p>

Soggetto	Funzioni/responsabilità
	<p>digitalizzazione dei documenti adottati dall'Ente, oltre che alla definizione della strategia di raccolta, analisi e condivisione dei dati dell'Ente, al fine di garantire l'assetto tecnologico più idoneo a migliorare la trasparenza di informazioni verso i cittadini. Al medesimo Responsabile, altresì, in conformità di quanto previsto dall'art. 17, co. 1, lett. d) del CAD – <i>Codice dell'Amministrazione Digitale</i>, svolge, altresì, compiti in materia di “<i>accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4</i>”, nell'ambito dei quali, peraltro, il RTD partecipa all'attività di individuazione e pubblicazione, nella sottosezione “Altri Contenuti” di “Amministrazione Trasparente”, degli Obiettivi di accessibilità, da realizzarsi entro il termine del 31 marzo di ogni anno (o altro diverso termine stabilito a livello nazionale).</p>

3. L'ATTUAZIONE DELL'ACCESSO NEL COMUNE DI NAPOLI: DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO (“FOIA”)

L'accesso costituisce una delle principali applicazioni pratiche del principio di trasparenza. Invero consente di perseguire obiettivi di imparzialità e buon andamento orientando correttamente l'azione amministrativa.

Come noto, il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova forma di diritto di accesso, denominata “*accesso generalizzato*” o “*FOIA – Freedom Of Information Act*”, che si è affiancata alle previgenti forme del diritto di accesso definito “*accesso documentale*” previsto dal Capo V della legge n. 241/1990, nonché del diritto definito “*accesso civico*” introdotto nella prima versione del d.lgs. n. 33/2013.

Nello specifico, le tre vigenti tipologie di accesso attualmente coesistenti sono:

- “accesso documentale” (art. 22, co. 1, lett. a, legge n. 241/1990), inteso quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso documentale si colloca nell'ambito del procedimento amministrativo e delimita il campo di applicazione ai “*soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*”. L'oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi definiti come “*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad un specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica dello loro disciplina sostanziale*”.

- “accesso civico” (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013), inteso quale diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo la normativa vigente, laddove la stessa sia stata omessa. Il d.lgs 33/2013 introduce obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Utilizzando l’istituto dell’accesso civico chiunque può segnalare l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni. In tal contesto il Responsabile della Trasparenza assume ruolo primario in quanto riceve ed istruisce le richieste di accesso civico semplice e conclude il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni dalla data ricezione dell’istanza. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
- “accesso generalizzato” (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013), inteso quale diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti contenuti all’art. 5-bis dello stesso decreto. Vi è qui la massima estensione del diritto di accesso la cui *ratio* risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, Nei casi di diniego totale o parziale dell'ostensione o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Tuttavia l’accesso generalizzato non è senza limitazioni. Invero, il legislatore ha previsto eccezioni assolute e relative predisposte dall’art 5 bis d. lgs 33/2013.

In particolare, l’istanza di accesso e' rigettata se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti alla sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e le questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e stabilita' finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi privati quali la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

A tali forme di accesso, altresì, si affiancano quelle concernenti il diritto di accesso riconosciuto ai componenti degli Organi consiliari (*Consiglio comunale e Consigli di Municipalità*) ai sensi dell'art. 43, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 (*TUEL*), oltre che il diritto di accesso in materia ambientale previsto dal d.lgs. n. 195/2005 (*“Codice dell'Ambiente”*) e, ancora, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento previsto dalle disposizioni in materia di contratti pubblici.

L’Ente ha adottato misure organizzative finalizzate ad agevolare l’esercizio del diritto di accesso civico, sia da parte della collettività, sia da parte degli Uffici destinatari delle richieste, attraverso l’adozione di una procedura univoca per la relativa trattazione.

Grazie ad una capillare assistenza, informazione e formazione in materia fornita sia dal personale a supporto del RT, sia del Servizio U.R.P., gli uffici dell’Amministrazione hanno acquisito le conoscenze e competenze necessarie per il riconoscimento e la corretta istruttoria delle istanze di accesso generalizzato.

Sul fronte della cittadinanza richiedente, continuano a registrarsi alcune situazioni di erroneo esercizio dell'accesso, con particolare riferimento alla distinzione tra “accesso civico” in senso stretto e “accesso generalizzato”, come pure rispetto alle ipotesi in cui è possibile l'esercizio del diritto di accesso documentale.

4. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE": ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DATI ULTERIORI

Il novero dei documenti, dati e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle altre normative vigenti in materia, è contenuto nell'elenco parte integrante della presente sezione del PIAO. La stesura di siffatto elenco, con riferimento al triennio 2023-2025, oltre a tener conto dell'attuale articolazione interna degli Uffici dell'Ente, è stata realizzata prendendo le mosse dallo schema di cui all'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1310/2016 e recependo quanto previsto dall'allegato 9 della citata deliberazione n. 7/2023 dell'ANAC (v. anche box informativo sulla evoluzione della sezione "Bandi di Gara e Contratti" di cui alla parte 1. Introduzione).

4.1 Dati obbligatori

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di obblighi di pubblicazione confluiscono, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", accessibile direttamente dall'home page del sito web istituzionale del Comune di Napoli. Tale sezione riproduce l'elenco degli obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato 1 alle *Linee guida Anac* adottate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, e successive modificazioni.

Nell'elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato alla presente sezione del PIAO, sono riportati, per ciascun obbligo:

- ✓ la denominazione della sotto-sezione di livello 1 (macrofamiglia);
- ✓ la denominazione della sotto-sezione di livello 2 (tipologie di dati);
- ✓ il riferimento normativo;
- ✓ la denominazione del singolo obbligo;
- ✓ i contenuti concreti dell'obbligo di pubblicazione;
- ✓ la tempistica di aggiornamento

oltre, in calce a detto elenco, le modalità generali previste per il controllo periodico degli adempimenti previsti.

In aggiunta a detti contenuti, previsti dall'allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016, sono stati individuati gli uffici responsabili dell'individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati richiesti. Nello specifico, tale indicazione è stata effettuata secondo il seguente criterio:

- a) per gli obblighi comuni a tutti gli uffici, individuati come obblighi "generali", come quelli relativi ai procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013, in corrispondenza della colonna "Struttura competente [...]" dell'elenco, è stata riportata la dicitura "Tutti gli Uffici dell'Ente" o "Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabile di Area";
- b) per gli obblighi considerati di competenza di un singolo ufficio, individuati come "obblighi specifici", quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione del bilancio preventivo ai sensi art. 29 d.lgs. n. 33/2013, in corrispondenza della predetta colonna "Struttura competente [...]", è stata riportata la denominazione specifica del singolo ufficio;
- c) per gli obblighi che, seppure non qualificabili come "obblighi generali", sono tuttavia potenzialmente riconducibili a più uffici dell'Ente, si è provveduto, laddove possibile e funzionale allo scopo, ad individuare un ufficio "capofila" con funzione di raccordo rispetto agli altri uffici individuati, possibili detentori dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione (tale metodologia è stata adottata con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti la sottosezione "Informazioni ambientali", che contiene, ai sensi dell'art. 40, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, una pluralità di documenti e dati di diversa natura, in possesso di differenti Uffici dell'Ente)

Si rileva, altresì, in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19 (*manifestatasi all'inizio dell'anno 2020*), che residua nell'elenco di cui trattasi l'indicazione di una serie di ulteriori obblighi di pubblicazione nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito web istituzionale, temporanei, aventi ad oggetto, in particolare, dati e informazioni afferenti a diverse iniziative di carattere assistenziale rivolte alla cittadinanza socialmente ed economicamente più debole.

4.2 Dati ulteriori

L'attuazione della trasparenza, oltre al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, deve poter condurre anche all'individuazione di ulteriori documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione, pur non essendo obbligatoria, possa essere prevista al fine di incrementare la trasparenza dell'azione amministrativa, concorrendo alla realizzazione di un'amministrazione “aperta” e al servizio del cittadino. Detti contenuti ulteriori trovano collocazione all'interno della sotto-sezione, della sezione “*Amministrazione Trasparente*”, denominata “*Altri contenuti – Dati ulteriori*”, oltre che, laddove possibile e/o funzionale allo scopo, in una specifica sotto-sezione di 1° o 2° livello secondo l'ambito di appartenenza del documento, dato o informazione pubblicati.

Al fine dell'individuazione di eventuali “dati ulteriori”, vengono recepiti i contributi forniti dagli uffici interessati. Ne rappresenta esemplificazione concreta la proposta, da parte dell'Area sviluppo economico e turismo, di pubblicazione dei dati concernenti le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA). Tale proposta è stata valutata e accolta dal RT e, di conseguenza, a partire dall'anno 2021, nella predetta sottosezione “*Altri Contenuti – Dati Ulteriori*”, oltre che nella sotto-sezione “*Informazioni ambientali*” troveranno pubblicazione le informazioni relative alle AUA, sotto forma di elenco in formato aperto contenente i seguenti dati:

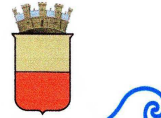
- attività;
- tipologia provvedimento (rilascio, rinnovo, voltura, modifica, revoca);
- data di rilascio autorizzazione;
- data di scadenza autorizzazione.

Già dal 2020, invece, è previsto che le dieci Municipalità in cui si articola il territorio comunale pubblichino i verbali integrali delle sedute dei rispettivi Consigli municipali, in coerenza con quanto previsto dal Consiglio comunale per le proprie sedute.

Dall'anno corrente, nell'elenco generale degli obblighi, nella sezione altri contenuti/dati ulteriori, vengono riportati anche gli obblighi previsti dal Regolamento Comunale n. 77 del 15.12.2022, in materia di liberalità e interventi di mecenatismo.

Come previsto dalla deliberazione ANAC n. 1310/2016, l'individuazione di dati ulteriori da pubblicare sul sito istituzionale, può derivare da un'analisi delle istanze di accesso civico generalizzato, valutando l'opportunità di rendere pubblici quei dati, informazioni e documenti maggiormente richiesti attraverso tale tipologia di accesso. In proposito, appare utile lo strumento del “*Registro delle richieste di accesso*” che l'Ente ha istituito sin dall'anno 2017, la cui pubblicazione è effettuata con cadenza semestrale, che riporta, per ciascuna istanza di accesso (documentale, civico e generalizzato) le seguenti informazioni:

- Data di presentazione;
- Oggetto della richiesta;
- Presenza di controinteressati;
- Esito della richiesta (accoglimento, diniego totale, diniego parziale, differimento);
- Data del provvedimento di esito;
- Sintesi della motivazione (in caso di diniego totale o parziale).



COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 - 2025

Resta ferma la necessità, quale obiettivo fondamentale per completare il sistema, di istituire una piattaforma telematica sulla quale far convergere tutte le informazioni utili per le tre tipologie di richieste d'accesso ad oggi previste (documentale, civico e generalizzato), atteso che, tra l'altro, l'elaborazione ex post su base semestrale del “registro degli accessi” fa emergere sistematicamente difficoltà nel raccogliere i dati dalle varie Strutture dell'Ente e per “standardizzare” gli stessi ai fini della confluenza nel menzionato registro nonché per garantire l'univoca attribuzione della pratica all'Ufficio detentore del documento e, dunque, responsabile del relativo iter.

6. RAPPORTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY

Con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla “*protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*”, nonché del nuovo testo del Codice della protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e in vigore dal 19 settembre 2018, anche in considerazione dei successivi chiarimenti intervenuti anche in ambito giurisprudenziale (cfr. citata sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019), è stato ulteriormente definito e precisato il rapporto tra “*trasparenza*” e “*privacy*” e, in particolare, il necessario “*bilanciamento*” tra tali due diritti.

In proposito, l'ANAC, nella deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, ha evidenziato come la stessa Corte, nell'esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali e il diritto dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono “*contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*”.

Con precipuo riferimento, poi, all'attività di pubblicazione sui siti *web* delle pubbliche amministrazioni di documenti, dati e informazioni contenenti dati personali, si pone in evidenza che il regime normativo per il trattamento di dati personali è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto alla legislazione previgente, come pure, il regime relativo alle pubblicazioni *on-line* nella sezione “Amministrazione trasparente”. Il Comune di Napoli, pertanto, continuerà per il triennio 2023-2025 ad osservare, in tale attività di pubblicazione, la regola generale, riportata anche nella deliberazione ANAC n. 1064/2019, secondo cui la messa a disposizione sul proprio sito *web* di documenti e dati contenenti dati personali (*in forma integrale o per estratto, inclusi gli allegati*), deve essere preceduta da una verifica generale che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (*o in altre fonti normative o regolamentari*) preveda la pubblicazione obbligatoria degli stessi.

Per quanto attiene, poi, al rapporto tra la figura del *Responsabile per la Protezione Dati (RPD)* e il Responsabile per la Trasparenza, si continuerà a seguire il principio, sancito anche dall'ANAC, secondo cui il RPD debba costituire una “*figura di riferimento*” per il RT, oltre che per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con particolare riferimento all'attività di riesame, attribuita al RT, delle richieste di accesso generalizzato per le quali sia stato stabilito un diniego, totale o parziale, per motivi relativi alla protezione dei dati personali, rispetto alle quali il RT ben può avvalersi del “*supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici, ma limitatamente a profili di carattere generale*”.

7. AZIONI E MISURE DA REALIZZARE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Per il triennio 2023-2025, fin dall'anno corrente, con il coordinamento del RT verranno intraprese alcune iniziative, dirette sia al miglioramento del livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche sotto il profilo qualitativo delle pubblicazioni stesse, sia a iniziative finalizzate a un incremento della trasparenza, come di seguito riportate:

Individuazione di documenti, informazioni e dati ulteriori da pubblicare: l'Ente continuerà nell'attività di individuazione di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. In particolare, l'eventuale individuazione di dati ulteriori sarà effettuata attraverso le seguenti modalità:

- valutando eventuali proposte provenienti dai singoli Uffici dell'Ente, anche in sede di Comitato Interdirezionale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- analizzando gli oggetti delle richieste di accesso pervenute all'Ente, a qualsiasi titolo, considerando quelle pervenute con maggiore frequenza e di maggiore significatività;
- prevedendo, eventualmente, delle consultazioni pubbliche, da realizzarsi in modalità *on line* con il supporto del Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web, dirette a raccogliere proposte direttamente dalla collettività, in forma singola o associata, e delle quali sarà data ampia diffusione onde consentire la più ampia partecipazione.

Inoltre, la ricognizione di dati ulteriori potrà essere effettuata anche con la collaborazione del Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi dell'Ente, in cui confluisce anche la funzione di “*Responsabile della Transizione al Digitale (RTD)*” dell'Ente, che vede tra le proprie funzioni quella di “*definizione della strategia di raccolta, analisi e condivisione dei dati dell'Ente, al fine di garantire l'assetto tecnologici più idoneo a migliorare la trasparenza di informazioni verso i cittadini*”, come pure quella di “*ricognizione delle banche dati dell'Ente, analisi, controllo e condivisione dei dati, finalizzata alla loro razionalizzazione e all'integrazione logica nonché a garantire l'assetto tecnologico più idoneo a migliorare la trasparenza di informazioni verso i cittadini, in raccordo con tutte le Aree*”. Da siffatta collaborazione sarà possibile individuare tipologie di banche dati, che, nel rispetto dei limiti a tutela della riservatezza dei dati personali, potranno essere rese ostensibili e fruibili dalla collettività.

A tal riguardo, con nota del Responsabile della Trasparenza, PG/727359 del 10.10.2022, si è provveduto ad evidenziare, quale fase propedeutica nell'ambito dell'attività di revisione/implementazione dei regolamenti dell'Ente promossa dal Capo di Gabinetto, la necessità dell'adozione del “*Regolamento per la disciplina delle modalità di erogazione dei dati ad altre amministrazioni, in conformità all'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Regolamento UE-GDPR)*”, allo stato mancante. Del pari, si è fornita evidenza delle criticità tecniche correlate alla condivisione delle predette banche dati.

Aggiornamento del Regolamento sull'accesso ai documenti, dati e informazioni detenuti dall'Ente: in considerazione del fatto che il Regolamento sull'accesso agli atti in vigore (adottato con deliberazione n. 238 del 10.7.2002) è risalente nel tempo e non tiene conto delle attuali tipologie di diritto di accesso di più recente introduzione, si ritiene di dover avviare una fase di studio finalizzata all'adozione di un nuovo *Regolamento sull'accesso*.

Attività di informazione interna in materia di trasparenza: in considerazione delle continue novità normative che interessano, periodicamente, la materia della trasparenza amministrativa, anche nel triennio 2023-2025 si continuerà a fornire agli uffici informazioni e aggiornamenti in materia di trasparenza, attraverso la predisposizione di circolari e linee guida rivolte agli stessi e redatte dall'ufficio del RT.

Attività di informatizzazione: E' stato intrapreso un percorso di razionalizzazione e di potenziamento degli strumenti informatizzati di pubblicità e/o di controllo già in essere, promuovendo alternative più snelle e funzionali per l'estrazione di report e tabelle contenenti informazioni e dati, idonei al soddisfacimento delle esigenze degli utenti interni ed esterni all'Ente, con particolare riguardo alle procedure di appalto. A tal riguardo, verrà attivato apposito confronto con il Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale WEB sull'adeguamento *a regime* della sezione "Bandi di Gara e Contratti" di Amministrazione Trasparente e, più in generale, sullo stato del procedimento per l'affidamento del rinnovo del sito Web del Comune di Napoli, finalizzato, tra l'altro, al miglioramento dell'inserimento e dell'esposizione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Inoltre, alla luce dell'approvazione del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023), è in corso di definizione a cura dell'Area CUAG l'aggiornamento della piattaforma telematica della Banca Nazionale dei Contratti Pubblici, con la finalità di ottemperare in maniera automatizzata ai previsti obblighi di pubblicazione in materia per le diverse tipologie di appalto.

Nel triennio 2023-2025, proseguirà, a cura del Servizio Programmazione e Valutazione e dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi nell'ambito del Progetto *POTESs* (Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi) finanziato con fondi PON Metro, l'aggiornamento della *Carta dei Servizi on-line* dell'Ente. Tale Carta rappresenta un elenco di tutte le prestazioni che i cittadini possono richiedere ai propri Uffici, con indicazione dei luoghi, tempi e modalità, di erogazione dei servizi richiesti. L'aggiornamento della carta dei servizi sarà effettuato in modo tale che lo strumento contenga tutte le voci richieste per la pubblicazione degli elenchi dei procedimenti dall'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 che, ad oggi, vengono predisposti direttamente dai singoli Uffici e pubblicati nella sottosezione "*Attività e Procedimenti*" per ciascuna struttura di vertice e consentendo, infine, l'estrazione automatica degli elenchi aggiornati dei procedimenti.

Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza: il presente Piano prevede l'attuazione, oltre che di misure obbligatorie, anche di misure specifiche, proposte da taluni uffici, e contenute nell'elenco degli obblighi allegato, riferite a diversi settori. Tra le principali si riportano:

- pubblicazione dei cd. "Avvisi volontari di trasparenza", ossia di *report* semestrali con la rendicontazione delle procedure nel seguito elencate e le relative motivazioni:
 - contratti prorogati (d.lgs. 50/2016-art. 106, comma 11);
 - contratti relativi alle procedure di somma urgenza (d.lgs. 50/2016-art. 163);
 - contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (d. lgs. 50/2016-art. 63, comma 2, lett. c);
- attuazione di una misura di trasparenza relativamente alla fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle sue varianti, mediante l'individuazione degli indirizzi di pianificazione, formazione di un gruppo di lavoro interno e partecipazione dei cittadini;
- attuazione di una misura di trasparenza relativamente alla fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni e di approvazione del piano o variante, mediante la pubblicazione delle informazioni e degli esiti dell'istruttoria delle osservazioni pervenute;
- pubblicazione nell'area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati dall'Ente negli ultimi 10 anni.

8. PUBBLICAZIONE STATISTICHE DI ACCESSO

Il Comune di Napoli, attraverso il Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web, provvede alla rilevazione delle statistiche di accesso alla sezione “Amministrazione trasparente”, pubblicate nella sottosezione “Altri contenuti – Dati ulteriori”. Tali statistiche sono utilizzate anche al fine della stesura della Relazione annuale all'ANAC, oltre che di eventuali ulteriori monitoraggi.

L'obiettivo è quello di evitare che il monitoraggio sulla trasparenza assuma un ruolo meramente formale, in modo da porre rimedio a ipotesi di assente o carente pubblicazione dei dati, la cui ostensibilità consente di assicurare quel controllo sociale diffuso che lo stesso legislatore intende perseguire con la disciplina del d.lgs n. 33/2013.

L'analisi svolta consente di affermare che la trasparenza si pone come un valore-chiave, in grado di poter coniugare garanzie ed efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa. Si tratta di un valore immanente all'ordinamento, in quanto costituisce un punto di confluenza dei principi giuridici, costituzionalmente posti, dell'azione amministrativa: buon andamento, imparzialità, legalità sostanziale, metodo di partecipazione democratica. Oltre che come mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali, la trasparenza si pone come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa: l'aspirazione a una democrazia intesa come “regime del potere visibile”.

La trasparenza si pone, allora, oltre che come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi, come strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione.

ALLEGATI:

Allegato 1 - Catalogo dei Processi

Allegato 2 – Valutazione del rischio

Allegato 3 – Misure Generali e Specifiche

Allegato 4 – Elenco Obblighi Trasparenza

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE		MAPPATURA	
PROCESSO			EVENTI RISCHIOSI
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
		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
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
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 assicurarne la terzietà e l'indipendenza
		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
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti
		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
		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
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

		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
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici
CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo
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
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria
		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
		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
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore

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
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi
		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.
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
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
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA PNRR			
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/ 2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 –	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti

CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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.
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.
		CP 12.4	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.
		CP 13.1	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.

CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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.
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma
		CP 14.2	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
CP 15	Art. 50, co. 2. d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.
		CP 16.3	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 DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
CODICE	MAPPATURA		
PROCESSO		Evento rischioso	

P 1	Reclutamento del personale- Procedure concorsuali e selettive - Progressioni - Comandi - Procedure di mobilità esterna	P 1.1	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.
		P 1.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.
		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
		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.
		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.
		P 1.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni
		P 1.7	sopravvalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti
P 2	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali.	P 2.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni
		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)
		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
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici

P 4	Cessazione dal servizio	P 4.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative
		P 6.2	individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.
P 7	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini	P 7.1	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.
		P 7.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.
		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
		P 7.4	Uno o più componenti della commissione non hanno segnalato all'Ente la presenza di un conflitto di interessi anche potenziale.
		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.
		P 7.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni

		P 7.7	sopravvalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti
		P 7.8	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorirne una; previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.
		P 7.9	non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

CODICE		MAPPATURA	
PROCESSO			
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.
		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.
		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
		IN 1.4	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 compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.
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
		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)
		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.

IN 3	Incarichi di consulenza	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.
		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.
		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.
IN 4	Incarichi di collaborazione presso gli organi di controllo dell'Ente	IN 4.1	Mancanza di pubblicità di bandi e avvisi e requisiti di accesso personalizzati.
		IN 4.2	Assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati nell'ambito degli avvisi
		IN 4.3	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire e utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative
		IN 4.4	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 DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO

CODICE	MAPPATURA		
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.
		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
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti

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
		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
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti
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
		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
		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
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)
V 4	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	V 4.1	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa
		V 4.2	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati
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.
		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.
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse

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

CODICE		MAPPATURA	
PROCESSO			
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)
		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).
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	AC 2.1	riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi
		AC 2.4	rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti

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

CODICE		MAPPATURA	
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.).
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.

		ESP 1.3	Applicazione di sgravi tributari irregolari.
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.
ESP 3	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 3.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.
		ESP 3.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.
		ESP 3.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)
ESP 4	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	ESP 4.1	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
		ESP 4.2	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti
		ESP 4.3	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti
		ESP 4.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.

		ESP 4.5	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici
--	--	----------------	---

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

CODICE	MAPPATURA		
---------------	------------------	--	--

PROCESSO			
-----------------	--	--	--

ALC 1	Modalità assegnazione cause agli avvocati interni	ALC 1.1	Rischio di collusione tra avvocati interni e esterni
--------------	---	----------------	--

ALC 2	Affidamento incarichi a legali esterni	ALC 2.1	Rischio di conflitto d'interesse, incompatibilità dell'avvocato patrocinante nella causa
--------------	--	----------------	--

ALC 3	Espressione di pareri	ALC 3.1	Mancato rispetto tempistiche
		ALC 3.2	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse
		ALC 3.3	Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse

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 DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

CODICE	MAPPATURA		
---------------	------------------	--	--

PROCESSO			
-----------------	--	--	--

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO
GT 1	Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica generale di competenza dell'ufficio	GT 1.1	possibile disparità di trattamento tra diversi operatori
		GT 1.2	sottostima del maggior valore generato dalla variante
GT 2	Fase di redazione del piano urbanistico	GT 2.1	mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese
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 "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno
GT 4	Fase di approvazione del piano urbanistico	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
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
		GT 5.2	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile
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
		GT 6.2	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile

GT 7	Convenzioni urbanistiche dei Piani attuativi	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.
		GT 7.2	individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
		GT 7.3	indicazione di costi di opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta
		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
		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
		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
GT 8	Fase di attuazione del piano urbanistico generale per le attrezzature ex art. 56	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
		GT 8.2	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile
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.
		GT 10.2	Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie.
		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
		GT 10.4	Nella fase di calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo del contributo; riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli; non applicazione delle sanzioni per il ritardo.

	abilitativi per l'edilizia privata.	GT 10.5	Nella eventuale attività di accertamenti richiesti dall'autorità giudiziaria sui titoli rilasciati: omissioni o ritardi
		GT 10.6	Nella fase istruttoria : omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica
		GT 10.7	Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione di un professionista abilitato.
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.
		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 DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

CODICE	MAPPATURA		
PROCESSO			
GR 1	Gestione del contratto di servizio	GR 1.1	incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio
		GR 1.2	assenza di strumenti per l'esercizio del controllo analogo
		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
		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
		GR 1.5	Il contratto di servizio non prevede la dotazione in capo al gestore di un apposito software che proceduralizzi 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.

		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 DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE			
CODICE	MAPPATURA		
PROCESSO			
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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.
		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
		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

PC 2	Assistenza tecnica all'uso dei fondi comunitari - affidamento a soggetto esterno	PC 2.4	A fronte della esternalizzazione delle attività tecniche, non sono state predisposte adeguate misure di controllo dell'attività dei soggetti terzi selezionati
		PC 2.5	Elevato rischi di monopolio o oligopolio del mercato delle assistenze tecniche
		PC 2.6	La definizione dei requisiti di partecipazione e capacità e non consente di contrastare la concentrazione del mercato.
		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
		PC 2.8	L'Amministrazione non ha adottato, in riferimento all'assistenza tecnica, idonee procedure di identificazione dei fabbisogni e di programmazione degli affidamenti
		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

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI

CODICE	MAPPATURA		
PROCESSO			
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute

		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
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte
		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
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali”
		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
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.2	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte
		D 3.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie richieste
		D 3.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI			
CODICE	MAPPATURA		
PROCESSO			
		A 1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare

A 1	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito 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
		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
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente
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.
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite
		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
		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
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
		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
		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 scadenario della Soprintendenza dei beni archivistici

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA AMBIENTE
Acronimo Ufficio	ARAM
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	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 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 RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpec sull'eventuale sottostimato/sovra stima 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)	mancaanza di trasparenza	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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS 10 – Codice del Contratti – misure di trasparenza	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG2- rotazione del personale – MS 07 misure di Trasparenza - codice dei contratti – misure di regolamentazione linee guida Anac – controlli interni	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SF	MEDIO	MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0		0	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0		0	SF	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0		0	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0		0	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0		0	SF	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0		0	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0		0	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG2- rotazione del personale – MS 07 misure di Trasparenza - codice dei contratti – misure di regolamentazione linee guida Anac – controlli interni – MS09 – MS08	SF	BASSO	BASSO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0		0	SF	BASSO	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0		0	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0		0	SF	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0		0	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	MG2- rotazione del personale – MS 07 misure di Trasparenza - codice dei contratti – misure di	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0		SF	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 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(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritorna che il rischio sia alto/medio/basso?	N. 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; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o 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" 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	regolamentazione linee guida Anac – controlli Interni – MS02 – MS08	SI	MEDIO		MEDIO	
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0			SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0			SI	MEDIO		MEDIO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali – MG 2 rotazione del personale – misure di trasparenza – Codice dei contratti – attività ispettiva		SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0			SI	MEDIO		MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0			SI	BASSO		BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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	BASSO	0	0			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice dei contratti – MS 01 – MS 11		SI	MEDIO		MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0			SI	MEDIO		MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA PNRR																				
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia massima per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni – MS02	SI	BASSO		MEDIO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurements/vocabulari (CPV).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0			SI	MEDIO		MEDIO
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0			SI	MEDIO		MEDIO
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni – MS02	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0			SI	BASSO		MEDIO
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni – MS02	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Misure generali – misura di trasparenza	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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?	N. 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 e informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE LEVANTO RISCHIOSO SI 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 10	Deroqhe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 96/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni – MS02	SI	MEDIO	MEDIO			
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 96/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI	BASSO	BASSO			
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure generali – MG 2 rotazione del personale – misure di trasparenza	SI	BASSO	BASSO			
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure generali – trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni – MS02	SI	BASSO	BASSO			
		CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	BASSO		
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI	BASSO	BASSO		
		CP 12.4	Artificio 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI	BASSO	BASSO		
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	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 sovrappesare a carenze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali – misure di trasparenza – Codice dei Contratti – linee guida Anac – controlli interni – MS02	SI	MEDIO	MEDIO			
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO	MEDIO			
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino variati suppletivi, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI	MEDIO	MEDIO			
CP 14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO	BASSO			
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI	BASSO	BASSO			
CP 15	Art. 50, co. 2 d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi dei cittadini.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI	MEDIO	MEDIO			
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI	BASSO	BASSO			
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI	BASSO	BASSO			
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI	MEDIO	MEDIO		
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice dei contratti – linee guida Anac -	SI	MEDIO	MEDIO		
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI	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 normative, codici o 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimilsoverestima 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 beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	misure generali - Codice di Comportamento - Rotazione del personale - Regolamentazione delle aree delle posizioni organizzative e delle altre professionalità - Adempimenti in materia di Trasparenza - Controlli Interni	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		0	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		0	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		0	SI'	BASSO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissioni nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	misure generali - Adempimenti in materia di Trasparenza	SI'	BASSO		MEDIO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		MEDIO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	misure generali - Codice di Comportamento - Rotazione del personale - Adempimenti in materia di Trasparenza	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0		SI'	BASSO		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 RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO 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 VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura agli stakeholder)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio.							
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure generali- MG 7	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI	BASSO		BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accorpamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di attività determinata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO		BASSO
		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 catalitiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0		SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0		SI	MEDIO		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(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: in caso del r.p. 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 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 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)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca 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; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001;	SI'	MEDIO		MEDIO
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001;	SI'	MEDIO		MEDIO
		V1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca 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; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del personale	SI'	MEDIO		MEDIO
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
		V2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio al ginece e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 formazione del personale	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
		V3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
V5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V5.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG 1 Codice di comportamento - MG 2 Rotazione del personale - MG 3 Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001 - MG 9 formazione del personale	SI'	MEDIO		MEDIO
		V5.2	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 proroghe orali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO		ALTO
		V5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		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 (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/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 di 70,000000 da 1,000000)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame								
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/DIPARTIMENTI/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>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0		SI	MEDIO		MEDIO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<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>	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0		SI	MEDIO		MEDIO	
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	<p>MG1 Codice di comportamento;</p> <p>MG2 - Rotazione del personale - MIS 06</p> <p>Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dingenziali in relazione ai dd.f.b. - MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI	MEDIO		MEDIO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0		SI	MEDIO		MEDIO	
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0		SI	MEDIO		MEDIO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<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>	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO		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 (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		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o 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	
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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure generali - misure di trasparenza	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	misure generali - misure di trasparenza	Sì	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	misure generali - misure di trasparenza	Sì	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure generali - misure di trasparenza	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure generali - misure di trasparenza	Sì	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure generali - misure di trasparenza	Sì	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) - 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										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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 sottosimilato/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)							
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o 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 da un caso)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame									
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	più di 3	BASSO	BASSO	0	0	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO		MEDIO
		A.1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				ALTO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				ALTO	MEDIO	più di 3	BASSO	ALTO	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50	SI'	MEDIO		ALTO	
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				ALTO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	più di 3	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO		MEDIO
		A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarritiscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o accorfondimenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS50	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS50	SI'	MEDIO		MEDIO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Dipartimento Avvocatura
Acronimo Ufficio	DPAV1141
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dr.ssa Rossella Pinto

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

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 dispositive 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rp: salvataggio sottosimulacro/realista 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 numero)	ESTERNE* (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo e ALTO 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.					
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/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento- MS10- Programmazione degli acquisti di beni e servizi- MS11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SI*	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/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esprattutto esecutori usciti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		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/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
CP 2	progettazione della gara	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/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di Comportamento MG4 rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS02 Monitoraggio sulle modalità di scelta del contraente - MS09 Elenco di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi - Piattaforma Informatica "Acquisti in rete" per lo svolgimento delle gare telematiche; Whistleblower ed attivazione dell'applicativo attraverso il quale il dipendente può segnalare fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle procedure di anonimato della propria identità - MG9- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI*	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/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 2.7	precisioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		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 in essere	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		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/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 3.1	azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; 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	MS10- Programmazione degli acquisti di beni e servizi - MS02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente- MS13	SI*	BASSO	BASSO	
		CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. segreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; 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	Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MG4	SI*	BASSO	BASSO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; 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	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MG9- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI*	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/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
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/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; 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	MG10 Patto di Integrità e Protocollo di integrità: Codice di Comportamento MG9- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI*	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
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/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere, introducendo elementi che, se previsti nell'originario, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; 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	MG10- Patto di Integrità; controlli sull'attività del RUP e sull'esecuzione del contratto; Piattaforma Informatica "Acquisti in rete" per lo svolgimento delle gare telematiche; Codice di Comportamento, MGB- Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; MS13	SI*	BASSO	BASSO	
		CP 5.4	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/DIPARTIMENTI/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; 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	Tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MG4	SI*	BASSO	BASSO	
		CP 5.5	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; 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	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - MG9- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI*	BASSO	BASSO	
		CP 5.6	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	
		CP 5.7	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA 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 sottoscrizione scorporata del rischio da parte del responsabile della composizione
					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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (vedere numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo e l'AlTO quanto da leggo 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							
CP 6	Rendicontazione del contratto	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento; MG6-Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; Adempimenti in materia di Trasparenza - MG5- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza					
		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO		
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																			
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 78/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 78/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	MG10 - Patto di integrità e Protocollo di legalità; MG1 Codice di comportamento; MG6-Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; Adempimenti in materia di Trasparenza - MG5- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI*	BASSO	BASSO		
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO		
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	MG10 - Patto di integrità e Protocollo di legalità; MG1 Codice di comportamento; MG6-Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; Adempimenti in materia di Trasparenza - MG5- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI*	BASSO	BASSO		
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO		
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 78/2020; esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fissata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO	BASSO			
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 78/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI*	BASSO	BASSO		
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
CP 11	Art. 6, d.l. n. 78/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	Nominazione di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (S.A. o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	BASSO	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI*	BASSO	BASSO		
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivate da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante attribuibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	BASSO	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI*	BASSO	BASSO		
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
		CP 13.1	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 sospettare a carico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto e detrimimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG10 - Patto di integrità e Protocollo di legalità; MG1 Codice di comportamento; MG6-Whistleblower: tutela dell'anonimato per i dipendenti che segnalano condotte illecite; Adempimenti in materia di Trasparenza - MG5- Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI*	BASSO	BASSO		
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
		CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.2	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 scotta da personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento;	SI*	BASSO	BASSO		
		CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.3/bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI*	BASSO	BASSO		
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione Poteri sostitutivi	CP 15.2	Nominazione titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	BASSO	0	0	MG9, Formazione del personale sui rischi corruttivi; MS05 Monitoraggio aree di rischio;	SI*	BASSO	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 <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 (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc, su eventuale sottostima/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 <small>(alto/medio/basso)</small>	LIVELLO DI IMPATTO <small>(alto/medio/basso)</small>	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI <small>(indicare numero)</small>	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico <small>(alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quanto da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)</small>	GRADO DI DISCREZIONALITÀ <small>(alto/medio/basso)</small>	procedimenti avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		SI'	BASSO		BASSO
		CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS02	SI'	BASSO		BASSO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS3; Formazione del personale sui rischi corruttivi; MS05 Monitoraggio aree di rischio	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, codici 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 RPR)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pr subventuale sottoscrittora/soravvista 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto 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'					
		P 3.2	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI'	BASSO		BASSO		
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO		
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto 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		BASSO		
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non pertinenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		SI'	BASSO		BASSO		
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG1 Codice di comportamento;	SI'	BASSO		BASSO		
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO		
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO		

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 organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(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: sovrastima/ sottostima/sovratima 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" (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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	BASSO		BASSO
		IN 2.2	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interesse - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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		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. Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO
		IN 3.3	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interesse, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO
		IN 3.4		TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		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 <small>(indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e 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 sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della contabilità		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ <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" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ <small>(alto/medio/basso)</small>	procidamenti avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	procidamenti avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.										
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esecuzionali di 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/DIPARTIMENTI/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	MG1 Codice di comportamento - MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - MG9 Tutela del dipendente che segnala illeciti - MG8 Formazione del personale in materia della prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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			SI'	BASSO		BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi.				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			SI'	BASSO		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 pattinzioni convenzionali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG1 Codice di comportamento - MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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			SI'	BASSO		BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi.				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			SI'	BASSO		BASSO
V 3	Gestione dei procedimenti amministrativi (in materia edilizia, ambientale, del commercio di gioco e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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			SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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			SI'	BASSO		BASSO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di inibizione, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi.				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi.				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		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 infrazione delle sanzioni tributarie.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG1 Codice di comportamento - MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - MG8 Tutela del dipendente che segnala illeciti	SI'	BASSO		BASSO	
V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		SI'		BASSO		BASSO		

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										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2022-2024 e 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 RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP: sull'eventuale sottosimulazione 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 VERIFICATI 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 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 ruoli, sanzioni, cartoni, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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)														
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità														
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi														
		ESP 2.2	Inopportuno riconoscimento di debiti fuori bilancio.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi														
		ESP 2.3	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi														
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi														
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi														

AREA DI RISCHIO: 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		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici 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 RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO: sottostima/soravvima 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" (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.									
ALC 1	Modalità assegnazione cause agli avvocati interni	ALC 1.1	Rischio di collusione tra avvocati interni e esterni	DIPARTIMENTO AVVOCATURA	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
ALC 2	Affidamento incarichi a legali esterni	ALC 2.1	Rischio di conflitto d'interesse, incompatibilità dell'avvocato patrocinante nella causa	DIPARTIMENTO AVVOCATURA	manca di trasparenza; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				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	SI'	BASSO		BASSO
ALC 3	Espressione di pareri	ALC 3.1	Mancato rispetto tempistiche	DIPARTIMENTO AVVOCATURA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Rispetto del piano della performance e degli obiettivi; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Firma congiunta dei pareri da parte dell'avvocato e del Dirigente del Servizio.	SI'	MEDIO		ALTO
		ALC 3.2	Ampla discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare laddove particolarmente complesse	DIPARTIMENTO AVVOCATURA	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO		ALTO
		ALC 3.3	Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse	DIPARTIMENTO AVVOCATURA	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0		SI'	MEDIO		ALTO
ALC 4	Assegnazione del mandato per la difesa dell'Amministrazione nei contenziosi	ALC 1.3	Collusione con avvocati esterni e carenza di imparzialità dell'avvocato interno nella conduzione della difesa	DIPARTIMENTO 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	ALTO	0	0	MGI codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di	SI'	MEDIO		ALTO

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		MSURE 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 (o cura del RfC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rfc: advenute 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 VERIFICATI 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 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.							
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 garante sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	SI'					
		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/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; MS05 Monitoraggio aree di rischio; MG1 codice di comportamento; MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;	SI'	BASSO		BASSO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata 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 beneficiari sono soggetti esteri sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	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) - 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 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 sottoscrizionalità del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio 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" (qualifica 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 della documentazione da scaricare ovvero archiviare. 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice dell'amministrazione digitale - MG1 Codice di comportamento;	SI*	MEDIO		MEDIO
		A.1.2	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. Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		MEDIO
		A.1.3	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'espertore non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		MEDIO
		A.1.4	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A.2.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice dell'amministrazione digitale - MG1 Codice di comportamento;	SI*	MEDIO		MEDIO
		A.2.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		MEDIO
		A.2.3	Gli uffici dell'Ente non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei confronti a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scenario della Soprintendenza dei beni archivistici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		MEDIO
		A.2.4	Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei confronti a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scenario della Soprintendenza dei beni archivistici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice dell'amministrazione digitale - MG1 Codice di comportamento;	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		MEDIO
		A.3.3	Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei confronti a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scenario della Soprintendenza dei beni archivistici.	DIPARTIMENTO AVVOCATURA	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area Cimiteri Cittadini
Acronimo Ufficio	ARCI1094
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ing. Arnaldo Stella

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

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 organizzativo interno)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ipc 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;	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 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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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 Appalti, Pubblicazioni Determinine	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Appalti, Pubblicazioni Determinine	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Appalti, Pubblicazioni Determinine	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Appalti, Pubblicazioni Formazione etica del personale	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	controllo; trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica di comportamento.	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti; controllo; trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	controllo; trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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	controllo; trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	ALTO		ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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	controllo; trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	ALTO	1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	di controllo (CN); di trasparenza (TRS); di regolamentazione (RG); di rotazione (RT); di segnalazione e protezione (SG).	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	rotazione RUP;	SI	ALTO		ALTO
CP 3	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	rotazione RUP;	SI	ALTO		ALTO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	da 1 a 3	ALTO	ALTO	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Appalti, Pubblicazioni Determinine	SI	ALTO	1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	trasparenza; pubblicazione Determinine, Amministrazione Trasparente; controlli interni	SI	MEDIO		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 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 sufficiente/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 normative, codici di misure generali specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SI/NO)			
					PROBABILITA 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 di 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.							
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolame l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Appalti, Pubblicazioni Determinine	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo Casellario, Dichiarazioni insussistenza di conflitto di interessi	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Intomatizzazione procedure, Codice Appalti	SI	BASSO	ALTO	
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Intomatizzazione procedure, Codice Appalti	SI	MEDIO	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 a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Intomatizzazione procedure, Codice Appalti	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice Appalti, pubblicazione atti gara	SI	MEDIO	ALTO	
		CP 5.1	manca di trasparenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	codice Appalti, pubblicazione determinine	SI	ALTO	ALTO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SI	ALTO	ALTO	
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 concorrentiale all'ampio.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SI	ALTO	ALTO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SI	ALTO	ALTO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SI	MEDIO	ALTO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e viceversa.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SI	MEDIO	ALTO	
CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	tracciabilità del pagamento, Codice Elic, formazione	SI	BASSO	MEDIO			
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice Appalti	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commion procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice Appalti	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Misure di Trasparenza	SI	ALTO	ALTO	
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Pubblicazione atti gara	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Pubblicazione atti gara	SI	MEDIO	MEDIO	
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Pubblicazione atti gara	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttori per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Pubblicazione atti gara	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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosomma/sovrasomma del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITA 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficienza, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire i concorrenti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Appalti, Pubblicazione atti gara	SF	MEDIO	MEDIO	
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del resto previsto dall'art. 21 della L. n. 546/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Appalti, Pubblicazione atti gara, controllo	SF	MEDIO	MEDIO	
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	pubblicazione curricula;	SF	MEDIO	MEDIO	
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	controlli interni, trasparenza	SF	MEDIO	MEDIO	
		CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti;controlli interni, trasparenza	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti;controlli interni, trasparenza	SF	ALTO	ALTO
		CP 12.4	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da usanze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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;controlli interni, trasparenza	SF	ALTO	ALTO
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. n. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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 sovrappeso a carico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Contratti;controlli interni, trasparenza	SF	MEDIO	MEDIO	
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza 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	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza 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	SF	ALTO	ALTO
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice Contratti;controlli interni, trasparenza	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SF	ALTO	ALTO
		CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SF	MEDIO	MEDIO
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza 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 Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SF	MEDIO	MEDIO
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.2	Carenze programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	codice Appalti, Capitolato speciale d'appalto; pubblicazione bando.	SF	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 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 Ipc sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura 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;	mancaanza di misure 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di misure di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Formazione Elica del personale; Report annuale; Controlli a campione; Regolamenti	Sì	MEDIO		MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi salerni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Formazione del personale; regolamento	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione del personale; regolamento	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione del personale; regolamento	Sì	MEDIO		MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	Formazione del personale; regolamento; controlli	Sì	MEDIO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Trasparenza, pubblicazione	Sì	MEDIO		MEDIO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 Elica del personale; trasparenza	Sì	MEDIO		MEDIO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		ALTO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Formazione del personale; regolamento	Sì	ALTO		ALTO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			ALTO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Formazione del personale; regolamento	Sì	ALTO		ALTO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				ALTO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	Formazione del personale; regolamento	Sì	ALTO		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 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute a cura del RPC	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Ipc 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	pubblicazione curricula dei membri della commissione	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	ALTO		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 attività determinate.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	BASSO		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 esatte.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	SI	MEDIO		ALTO
		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 riferimento ai sensi dell'articolo 21 del medesimo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	pubblicazione curricula; dichiarazioni;	SI	MEDIO		ALTO

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 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 ipc sull'eventuale sottosomma/sovrasomma 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	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 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.	
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, carta di servizio.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	Trasparenza, informatizzazione, interoperabilità, segnalazioni	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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.	SI	MEDIO	ALTO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	capitolato speciale appalto, collaudo	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, convenzioni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	capitolato speciale appalto, collaudo	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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	ALTO	0	0	Formazione etica del personale, segnalazioni, controlli	SI	MEDIO	ALTO	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Formazione etica del personale, controlli	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Formazione etica del personale, controlli	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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.	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	trasparenza, formazione etica del personale	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	trasparenza, formazione etica del personale, collaudi	SI	MEDIO	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. 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 cronache critiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	formazione del personale, controlli	SI	MEDIO	ALTO	
		V 5.2		TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	formazione etica del personale; segnalazione, controlli	SI	MEDIO	ALTO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	ALTO	0	0	Formazione del personale, controlli interni	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 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 Ipc sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	mancaanza 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	controlli interni; informatizzazione delle procedure; Trasparenza	SI	MEDIO		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 COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, 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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Contralli a campione.	SI	MEDIO		ALTO
AC 2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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'	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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Informatizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Contralli a campione.	SI	MEDIO		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'	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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Informatizzazione Procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Contralli a campione.	SI	ALTO		ALTO
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, 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		BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	0		SI	BASSO	

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 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 Ipc sull'eventuale sottoscrizione/sovrascrittura del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	MEDIO	più di 3	MEDIO	ALTO	0	0	regolamenti; Contatti concessioni; Trasparenza	NO	ALTO	ALTO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	MEDIO	più di 3	MEDIO	ALTO	0	0	regolamenti; Contatti concessioni; Trasparenza	NO	ALTO	ALTO	
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	controlli interni; pubblicazione determinate	SI	MEDIO	MEDIO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	controlli interni; pubblicazione determinate	SI	MEDIO	MEDIO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	informatizzazione delle procedure; trasparenza e modulistica con modalità pagamento su sito istituzionale; formazione etica del personale	SI	MEDIO	MEDIO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	informatizzazione delle procedure; trasparenza e modulistica con modalità pagamento su sito istituzionale; formazione etica del personale	SI	BASSO	MEDIO
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione 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	SI	BASSO	MEDIO

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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 Ipc sull'eventuale sottosomma/sovrasomma 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	processo non di competenza																
		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	processo non di competenza																
		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	processo non di competenza																
		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	processo non di competenza																
		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	processo non di competenza																
		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	processo non di competenza																

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESIP_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

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 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 sottosimilavoristica 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 a 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	M51	SI	MEDIO	MEDIO		
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della localizzazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	M51	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	M51	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	M51	SI	MEDIO	MEDIO		
		A.1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	M51	NO	ALTO	ALTO		
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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	regolamentazione; trasparenza;formazio ne; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione.co titolo	NO	MEDIO	MEDIO		
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamentazione; trasparenza;formazio ne; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione.co titolo	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamentazione; trasparenza;formazio ne; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione.co titolo	NO	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamentazione; trasparenza;formazio ne; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione.co titolo	NO	ALTO	ALTO		
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/DIPARTIMENTI/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	0	0	regolamentazione; trasparenza;formazio ne; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione.co titolo	NO	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	regolamentazione; trasparenza;formazio ne; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione.co titolo	NO	ALTO	ALTO		

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA CONSIGLIO COMUNALE
Acronimo Ufficio	ARCC
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ENRICHETTA BARBATI

I responsabili 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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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 dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0						0	0
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi parziali; 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione		BASSO		BASSO	
		CP 1.2	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione		BASSO		BASSO	
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 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 MANUTENZIONE e AREA CUAG								0	0							
		CP 2.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 2.2	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 2.3	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 2.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.5	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 2.6	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 2.7	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 2.8	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 2.9	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 3.1	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 3.2	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal dd. decreto trasparenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 3.4	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 3.5	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 3.6	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	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 eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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 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 pc: sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio di 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 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO		
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricoranti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C.9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalie così falsate	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO		MEDIO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi della posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'operatore economico, con una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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 ed sottoporre la cartella.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	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 o 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 sottosimiliorisposta 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	controllo e prevenzione						SI'	BASSO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
CP 15	Art. 50, co. 2. d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 15.3	Attribuzione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO	
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplicificazione 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	CP 16.1	Inproprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	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 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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimilicorruzione 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 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P.3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO		BASSO	
		P.3.2	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esecutivi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		P.3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
P 4	Cessazione dal servizio	P.4.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	AREA RISORSE UMANE						0	0							
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P.5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		P.5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P.6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		P.6.2	individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	AREA RISORSE UMANE							0	0						
		P.6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		P.6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		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 nella cella precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc, sull'eventuale sottosviluppo/omissione 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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 partitagge ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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 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" (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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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 patturelle convenzionali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		V 5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo o "consigli preferenziali" nella trattazione delle proroghe orali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	

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 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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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/overdose 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO	

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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 nella cella precedent, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottosviluppo/assenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (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
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		BASSO
		PC 1.3	L'Amministrazione 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e prevenzione	SI'	BASSO		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 DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppatività 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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. 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO		BASSO	
		A 1.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO		BASSO	
		A 1.3	Non esiste un Servizio Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO		BASSO	
		A 1.4	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'istanza non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO		BASSO	
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO		BASSO	
		A 2.2	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'istanza.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO		BASSO	
		A 2.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO		BASSO	
		A 2.4	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO		BASSO	
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	0	0	controllo e programmazione	SI'	BASSO		BASSO	
		A 3.2	Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei confronti a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici.	DIPARTIMENTO AVVOCATURA														
		A 3.3																

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
Acronimo Ufficio	ARCU
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														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA 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 RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	MS10	SF	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/DIPARTIMENTI/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	0	0	MS10	SF	BASSO		BASSO
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	AREA MANUTENZIONE e AREA CUAG	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS10	SF	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 terziarietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici di concorrenti al fine di favorire un'impresa.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere individualmente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritarciare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	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 contratto 36 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	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 eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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 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 sottosimulazione 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 trasparenza;	manca 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)					
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.7	manca rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorretti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 7.4	Manca rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila €, e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 8.2	Manca rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'accoppiatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 dell'art. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 13.1	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 sovrarie a carenze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato.	CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO	BASSO
CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	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 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/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" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando di largo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CP14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Manca attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di assumere, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		BASSO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	CODICE DEGLI APPALTI	SF	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 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. SEGNALENI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpo: sull'eventuale sottovalutazione/sorveglianza 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								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 165/01 CCNL	SF	BASSO		BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	d.LGS 165/01 CCNL	SF	BASSO		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 altro di assenzia)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	d.LGS 165/01 CCNL	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	d.LGS 165/01 CCNL	SF	BASSO		BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	d.LGS 165/01 CCNL	SF	BASSO		BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	d.LGS 165/01 CCNL	SF	BASSO		BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	d.LGS 165/01 CCNL	SF	BASSO		BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	d.LGS 165/01 CCNL	SF	BASSO		BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	d.LGS 165/01 CCNL	SF	BASSO		BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	d.LGS 165/01 CCNL	SF	BASSO		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 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 RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rfc sull'eventuale sottolimite/sorveglianza 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								
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CODICE APPALTI, DISCIPLINARE INTERNO	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CODICE APPALTI, DISCIPLINARE INTERNO	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CODICE APPALTI, DISCIPLINARE INTERNO	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CODICE APPALTI, DISCIPLINARE INTERNO	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CODICE APPALTI, DISCIPLINARE INTERNO	SI	BASSO		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 o 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CODICE APPALTI, DISCIPLINARE INTERNO	SI	BASSO		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 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 RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rfc sull'eventuale sottovalutazione/sorveglianza 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		MEDIO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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 pattozioni, convenzioni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		MEDIO	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		MEDIO	
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, delle strutture socio-assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	CODICE DEGLI APPALTI	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS01	SF	BASSO		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 procedure strutturali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS01	SF	BASSO		MEDIO
		V 5.3	Manca segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS01	SF	BASSO	

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 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 RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rfc 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 entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ						TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		BASSO
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		BASSO
		ESP 1.3	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	AREA ENTRATE	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	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		BASSO
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		BASSO
ESP 3	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 3.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		BASSO
		ESP 3.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITÀ	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	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		BASSO
		ESP 3.3	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	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	TUEL E REGOLAMENTI O DI CONTABILITÀ	SI	BASSO		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 PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali 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. SEGNALENI Pervenute (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rfc 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 entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	TUEL PNNR (AREA CUAG NON HA PROGETTI FINANZIATI PNNR)	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	1	1	TUEL PNNR (AREA CUAG NON HA PROGETTI FINANZIATI PNNR)	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	2	2	TUEL PNNR (AREA CUAG NON HA PROGETTI FINANZIATI PNNR)	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	3	3	TUEL PNNR (AREA CUAG NON HA PROGETTI FINANZIATI PNNR)	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	4	4	TUEL PNNR (AREA CUAG NON HA PROGETTI FINANZIATI PNNR)	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	5	5	TUEL PNNR (AREA CUAG NON HA PROGETTI FINANZIATI PNNR)	Sì	BASSO		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 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. SEGNALENI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/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/mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		ALTO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		ALTO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		ALTO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	ALTO		ALTO	
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		ALTO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			ALTO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	ALTO		ALTO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			ALTO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				ALTO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				ALTO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI	BASSO		MEDIO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA CULTURA E TURISMO
Acronimo Ufficio	ARCT1109
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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI 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 - cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/sovratassa 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 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 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						
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS10 - MG1	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS10 - MG1	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1 - MS07	SI	ALTO		ALTO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	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	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MS07	SI	ALTO		ALTO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	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	mancaanza di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MS07	SI	ALTO		ALTO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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 di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MS07	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MS07	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MS07	SI	ALTO		ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MS07	SI	ALTO		ALTO
CP 3	selezione del contraente	CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da adottare in essere	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MS07	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1 - MS07	SI	ALTO		ALTO	
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indistintamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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 di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02-MS08-MS09	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	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	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS02-MS08-MS09	SI	BASSO		BASSO
		CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal sito dedicato trasparenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS02-MS08-MS09	SI	BASSO		BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02-MS08-MS09	SI	MEDIO		MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 3.5	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02-MS08-MS09	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02-MS08-MS09	SI	ALTO		ALTO	
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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 di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG01 - MG10	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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 di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG01 - MG10	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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 di trasparenza	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG01 - MG10	SI	ALTO		ALTO
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS01-MS02-MS08-MS09-MS11-MG1-MG10	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS01-MS02-MS08-MS09-MS11-MG1-MG10	SI	ALTO		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 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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 di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS01-MS02-MS08-MS09-MS11-MG1-MG10	SI	ALTO		ALTO
CP 5.4	opposizione di riserve generiche a cui consegna una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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/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	MS01-MS02-MS08-MS09-MS11-MG1-MG10	SI	ALTO		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 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto 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 sottoscrizione/borsina 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 – 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS01-MS02-MS08-MS09-MS11-MG1-MG10	SI	ALTO	ALTO		
		CP 5.6	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS01-MS02-MS08-MS09-MS11-MG1-MG10	SI	ALTO	ALTO		
		CP 5.7	mancaato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS01-MS02-MS08-MS09-MS11-MG1-MG10	SI	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS01 - MS11	SI	ALTO	ALTO		
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS01 - MS11	SI	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS01 - MS11	SI	ALTO	ALTO		
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS01 - MS11	SI	ALTO	ALTO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																				
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/ 2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto		processo non di competenza															
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)		processo non di competenza															
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti		processo non di competenza															
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 150 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma.		processo non di competenza															
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.		processo non di competenza															
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		processo non di competenza															
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.		processo non di competenza															
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'incassatore.		processo non di competenza															
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 645/1992.		processo non di competenza															
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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.		processo non di competenza															
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.		processo non di competenza															
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.		processo non di competenza															
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.		processo non di competenza															
		CP 12.4	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.		processo non di competenza															

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA 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)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottoscrizione/assenza 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 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 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	Rischio connesso all'elaborazione da parte delle 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 scoperte a carenze.	processo non di competenza																		
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	processo non di competenza																		
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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.	processo non di competenza																		
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	processo non di competenza																		
		CP 14.2	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.	processo non di competenza																		
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	processo non di competenza																		
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	processo non di competenza																		
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	processo non di competenza																		
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplicificazione 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.	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	processo non di competenza																		
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	processo non di competenza																		
		CP 16.3	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.	processo non di competenza																		

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(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/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 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 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P.3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-	SI	ALTO	ALTO	
		P.3.2	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-	SI	ALTO	ALTO	
		P.3.3	Alterato inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1-MG2-	SI	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-	SI	ALTO	ALTO	
		P.3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	mancata di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-	SI	ALTO	ALTO	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P.5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-	SI	ALTO	ALTO	
		P.5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-	SI	ALTO	ALTO	
P 6	Formazione del personale interno	P.6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata 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	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-	SI	ALTO	ALTO	
		P.6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-	SI	ALTO	ALTO	
		P.6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-	SI	ALTO	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 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/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" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b	SI	ALTO		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)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b	SI	ALTO		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 ostative.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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;	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b	SI	ALTO		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 cartodile ai sensi dell'articolo 21 del	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a-MG7b	SI	ALTO		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 2022-2024 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 gc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca 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;	inadeguatezza o assenza di competenza 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					
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/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
		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/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
		V1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
		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/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
		V2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
V3	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	V3.1	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/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
		V3.2	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/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
		V3.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di riammissione, ecc.)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
		V3.4	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/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
V5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V5.1	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 "corone preferenziali" nella trattazione delle oronzie orali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
		V5.2	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/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	ALTO
		V5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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;	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1-MS29	SI	ALTO	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 (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 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione 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								
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/DIPARTIMENTI/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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1-MS45-MS46	SI	MEDIO		ALTO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MS45-MS46	SI	MEDIO		MEDIO	
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1- MS06	SI	MEDIO		MEDIO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1- MS06	SI	MEDIO		MEDIO
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1- MS06	SI	MEDIO		MEDIO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1- MS06	SI	MEDIO		MEDIO
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1- MS06	SI	ALTO		ALTO

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 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/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 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								
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AGD 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	0	MEDIO	0	0	MG1-MG10-MS02-MS08-MS09-MS10	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata 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;	MEDIO	ALTO	0	0	MEDIO	0	0	MG1-MG10-MS02-MS08-MS09-MS10	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	0	MEDIO	0	0	MG1-MG10-MS02-MS08-MS09-MS10	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	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	0	MEDIO	0	0	MG1-MG10-MS02-MS08-MS09-MS10	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza;	mancata 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;	MEDIO	ALTO	0	0	MEDIO	0	0	MG1-MG10-MS02-MS08-MS09-MS10	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di 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	ALTO	0	0	MEDIO	0	0	MG1-MG10-MS02-MS08-MS09-MS10	SI	MEDIO		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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	0	MEDIO	0	0	MG1-MG10-MS02-MS08-MS09-MS10	SI	MEDIO		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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca 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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando 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					
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M16-M31-M51	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M16-M31-M51	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M16-M31-M51	NO	ALTO	ALTO
		A.1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egl archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M16-M31-M51	NO	ALTO	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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M16-M31-M51	NO	ALTO	ALTO
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M16-M31-M51	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M16-M31-M51	NO	ALTO	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 indagati o approfondimenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M16-M31-M51	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M16-M31-M51	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M16-M31-M51	NO	ALTO	ALTO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area Educazione e Diritto allo Studio
Acronimo Ufficio	ARED1126
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		ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE IN CURA DEL RFC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del RFC sull'eventuale sottosistema/sorveglianza 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; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 - 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/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 serietà e l'indipendenza.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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 determinata gara o i contenuti della documentazione di gara.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 2.5	predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentirne modifiche in fase di esecuzione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'inesatta proiezione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 2.7	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da parte in essere.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 2.8	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che pesano a favore determinati operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 2.9	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 3.1	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali di mercato.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 3.2	1 bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP 3.3	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP 3.4	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CP 3.5	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP 3.6	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.1	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 4.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 4.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 5.2	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 su concordate ai termini.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CP 5.3	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CP 5.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CP 5.5																										

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI DERIVATE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottosimil/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI					INDICATORI									PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	
					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; 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 luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)					procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																				
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 78/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 78/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 150 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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 normativa.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 78/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Cioè, al fine di favorire	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 78/2020	CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
		CP 11.1	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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 105 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	Sì	BASSO		BASSO	
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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 sottostimare il carico.	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico.	PROCESSO NON DI COMPETENZA																

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA 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 DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimilato/sorveglianza 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" 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 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO		
		CP 14.2	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. Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNCR e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO		
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		CP 15.2	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		CP 15.3	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO		
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO		
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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														ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO 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 sottosimilsovrastima 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)							
					manca 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;	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)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	BASSO			
		P.3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di inaspriti sistemi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	Normativa generale	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	MEDIO	
		P.3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	MEDIO	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P.5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	MEDIO			
		P.5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	MEDIO			
P 6	Formazione del personale interno	P.6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	MEDIO			
		P.6.3	previdone di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	BASSO			
		P.6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	BASSO		

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										PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicam 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 rfc sull'eventuale sottosistema/sottosistema del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI					INDICATORI										
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)						
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	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. 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa generale	SI'	BASSO	MEDIO
		IN 3.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	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 RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC sull'eventuale sottosistema/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI					INDICATORI					PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero.	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero.					
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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)												
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, carta di servizio.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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		MEDIO			
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO		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 patture convenzionali	PROCESSO NON DI COMPETENZA																	
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA																	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	PROCESSO NON DI COMPETENZA																	
		V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	PROCESSO NON DI COMPETENZA																	
V 3	Emissione dei procedimenti assicuratori (in materia edilizia, ambulante, 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	PROCESSO NON DI COMPETENZA																	
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA																	
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	PROCESSO NON DI COMPETENZA																	
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI'	BASSO		BASSO		
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata 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		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 RISCHIO ESISTENTI (indicam eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(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 gc sull'eventuale sottosistema/sottosistema 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.						
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	<i>mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO	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 COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	<i>mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI'	BASSO	BASSO		
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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'	<i>mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	disposizioni contenute negli avvisi pubblici e standardizzazione ed informatizzazione delle procedure	SI'	BASSO	BASSO		
		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>mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	disposizioni contenute negli avvisi pubblici e standardizzazione ed informatizzazione delle procedure	SI'	BASSO	BASSO		
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, MUNICIPALITA'	<i>mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	norme generali, Codice di Comportamento	SI'	BASSO	BASSO		

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 (indicam eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(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 gpc sull'eventuale sottosimile/sorpassima 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normative generale e normativa dell'Ente	SI'	BASSO		MEDIO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normative generale e normativa dell'Ente	SI'	BASSO		MEDIO	
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normative generale, normativa dell'Ente, Codice di comportamento	SI'	BASSO		MEDIO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normative generale, normativa dell'Ente, Codice di comportamento	SI'	BASSO		MEDIO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normative generale, normativa dell'Ente, Codice di comportamento	SI'	BASSO		MEDIO	
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normative generale, normativa dell'Ente, Codice di comportamento	SI'	BASSO		MEDIO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normative generale, normativa dell'Ente, Codice di comportamento	SI'	BASSO		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 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 rfc sull'eventuale sottosistema/sottissima 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/mancaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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.						
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa generale	SI'	BASSO		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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normativa generale	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	normativa generale	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa generale	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa generale	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	normativa generale	SI'	BASSO		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 DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE in cura del RPC	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima 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 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.						
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. 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		NO	BASSO		BASSO	
		A.1.2	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. Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		NO	BASSO		MEDIO	
		A.1.3	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. L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		NO	BASSO		BASSO	
		A.1.4	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. 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 indagati o approfondimenti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure organizzative interne	SI'	BASSO		BASSO	
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A.2.1	L'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagati o approfondimenti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure organizzative interne	SI'	BASSO		BASSO	
		A.2.2	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure organizzative interne	SI'	BASSO		BASSO	
		A.2.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure organizzative interne	SI'	BASSO		BASSO	
		A.2.4		TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure organizzative interne	SI'	BASSO		BASSO	
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A.3.1		TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure organizzative interne	SI'	BASSO		BASSO	
		A.3.2		TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	misure organizzative interne	SI'	BASSO		BASSO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA ENTRATE
Acronimo Ufficio	AREN1084
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															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA 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/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 rfc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	<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	BASSO	0	0	Gli acquisti programmati si riferiscono essenzialmente alla stampa imbustamento e notifica di atti tributari. La spesa è sostanzialmente simile nei diversi anni	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg2	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	SI	BASSO		BASSO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	<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	mg1	SI	BASSO		BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	<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	mg1	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	SI	BASSO		BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	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		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 parte in essere	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	mg1 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	SI	BASSO		BASSO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ms7	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ms7	SI	BASSO		BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e autocertificazione dei nominandi	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	SI	BASSO		BASSO
CP 5		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2	SI	BASSO		BASSO	
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2	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 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 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 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										
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2	SI	BASSO		BASSO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi		processo non di competenza																
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1, 2, 10	SI	BASSO		BASSO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI	BASSO		BASSO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1 e 2	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 2	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	mg1 e 2	SI	BASSO		MEDIO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 2 e firma del dirigente su atti predisposti dai funzionari e controlli di Ragioneria	SI	BASSO		BASSO	
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																					
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto		processo non di competenza																
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)		processo non di competenza																
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti		processo non di competenza																
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le scelte previste dalla norma		processo non di competenza																
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.		processo non di competenza																
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.		processo non di competenza																
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni		processo non di competenza																
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.		processo non di competenza																
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.		processo non di competenza																

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA 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/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 rpe 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							
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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.	processo non di competenza														
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	processo non di competenza														
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante scrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	processo non di competenza														
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	processo non di competenza														
		CP 12.4	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.	processo non di competenza														
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato.	CP 13.1	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.	processo non di competenza														
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	processo non di competenza														
CP 14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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.	processo non di competenza														
		CP 14.2	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma – 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.	processo non di competenza														
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNNR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	processo non di competenza														
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	processo non di competenza														
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	processo non di competenza														
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNNR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra scelta aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	processo non di competenza														
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	processo non di competenza														
		CP 16.3	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.	processo non di competenza														

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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimilicostanza 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 NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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)	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 del rpc sull'eventuale sottosimilicostanza del rischio da parte del responsabile della compilazione						
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione e 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 2 e verifica a cascata delle pratiche. Tracciabilità delle operazioni in bd successive all'istruttoria	si	BASSO		BASSO			
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione 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/manca rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Rilevazione automatica delle presenze tramite badge, autorizzazione giornaliera di eventuali dimissioni	si	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO		BASSO		
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO		BASSO		
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO		BASSO			
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO		BASSO			
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO		BASSO			
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO		BASSO			
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO		BASSO		

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	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 del rpc sull'eventuale sottovalutazione 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	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, ritene 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		
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	processo non di competenza														
		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)	processo non di competenza														
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.	processo non di competenza														
		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.	processo non di competenza														
		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.	processo non di competenza														
		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.	processo non di competenza														

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/INO)	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 sottosimilicostima 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 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.	processo non di competenza															
		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	processo non di competenza															
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	processo non di competenza															
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzioni e o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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, ms45 e mg10	si	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1	si	BASSO	BASSO	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg12 e ms45	si	BASSO	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	processo non di competenza															
		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.	processo non di competenza															
		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	processo non di competenza															
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	processo non di competenza															
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		si	BASSO	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 "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	mg1		BASSO	BASSO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	si	BASSO	BASSO	

AREA DI RISCHIO: 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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	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 sottosimulacro/estima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		MEDIO		
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		MEDIO		
		ESP 1.3	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	AREA ENTRATE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/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		MEDIO		
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controllo della Ragioneria	si	BASSO		BASSO		
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controllo della Ragioneria	si	BASSO		BASSO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controllo della Ragioneria	si	BASSO		BASSO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	controllo della Ragioneria	si	BASSO		BASSO
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.		processo non di competenza																

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(S/INO)	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 sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHESI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	dal 2020 tutti gli atti vengono scannerizzati e archiviati con e-grammata	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ				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		MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ			BASSO	BASSO	da 1 a 3	ALTO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIPERTIMENTO GABINETTO SINDACO
Acronimo Ufficio	DPGA
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	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

e.

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		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	
					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 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)						PRESENZA DI EVENTI GIUDIZIARI AVVIATI NEI CONTROLLI 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice contratti	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice contratti – Codice terzo settore	SI'	BASSO		
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori isonoti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Trasparenza – Regolamenti – Normativa di settore	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice penale – Codice dei Contratti	SI'	BASSO			
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Codice penale – Codice dei Contratti	SI'	BASSO		
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice penale – Codice dei Contratti	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	BASSO		
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	BASSO		
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	BASSO			
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	BASSO			
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Controlli successivi - Codice dei contratti	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Misure PIAO – Normativa sulla Trasparenza – Codice Contratti	SI'	BASSO			
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	BASSO	0	0	Codice dei contratti	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO – Normativa sulla Trasparenza e Anticorruzione – Codice Contratti – Indicazioni dell'Amministrazione	SI'	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/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale	SI'	BASSO			
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	SI'	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/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	SI'	BASSO			
		CP 5.1	manca di sufficiente 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	SI'	BASSO			
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento – Codice Penale – Codice dei Contratti	SI'	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 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 sottosimilazione 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								
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	opposizione di riserve generative a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Formazione - Codice di Comportamento - Codice Penale - Codice dei Contratti	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 eludere le disposizioni e i limiti di legge nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Controlli - codici dei contratti	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Controlli	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamentazione e - Normativa anticorruzione e normativa tracciabilità del flusso finanziario	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	BASSO		
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	BASSO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																			
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	NON DI COMPETENZA															
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	NON DI COMPETENZA															
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.	NON DI COMPETENZA															
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	NON DI COMPETENZA															
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	NON DI COMPETENZA															
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fissata.	NON DI COMPETENZA															
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	NON DI COMPETENZA															
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'annullazione.	NON DI COMPETENZA															
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 846/1982.	NON DI COMPETENZA															
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	Nominazione di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	NON DI COMPETENZA															
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	NON DI COMPETENZA															
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	NON DI COMPETENZA															
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	NON DI COMPETENZA															

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/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 sottosviluppatezza 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 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 12.4	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ed scoperte a carenza.	NON DI COMPETENZA														
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	NON DI COMPETENZA														
		CP 13.2	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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.	NON DI COMPETENZA														
		CP 13.3	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	NON DI COMPETENZA														
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	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.	NON DI COMPETENZA														
		CP 14.2	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione dei PNR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	NON DI COMPETENZA														
CP 15	Art. 50, co. 2 d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	NON DI COMPETENZA														
		CP 15.2	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	NON DI COMPETENZA														
		CP 15.3	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	NON DI COMPETENZA														
CP 16	Art. 53 d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	NON DI COMPETENZA														
		CP 16.2	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.	NON DI COMPETENZA														
		CP 16.3		NON DI COMPETENZA														

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 rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovralutazione 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								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Trasparenza - Regolamenti	SI	BASSO		BASSO		
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi sistemi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione-Regolamenti	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controlli	SI	BASSO		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 esposti al controllo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Controlli successivi	SI	BASSO		BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Trasparenza	SI	BASSO		BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	NON DI COMPETENZA																
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	NON DI COMPETENZA																
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Formazione	SI	MEDIO		MEDIO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Formazione	SI	BASSO		BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controlli successivi	SI	BASSO		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 o 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 sottoscrizione/sovastima 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" (indicare eventuali 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									
IN 1	Nomina presso gli enti controllati	IN 1.1	L'avviso pubblico non è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione. Il responsabile né su altra sezione del sito istituzionale.	DIPARTIMENTO GABINETTO	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO		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.	DIPARTIMENTO GABINETTO	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PIAO	SI	MEDIO		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.	DIPARTIMENTO GABINETTO	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		BASSO
		IN 1.4	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 compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	DIPARTIMENTO GABINETTO	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	SI	BASSO		BASSO	
		IN 3.2	Mancanza di procedura di evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di contate motivazioni valutarie.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Trasparenza - Normative di settore	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Trasparenza - Normative di settore	SI	MEDIO		MEDIO	
IN 4	Incarichi di collaborazione presso gli organi di controllo dell'Ente	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO		BASSO	
		IN 4.1	Mancanza di pubblicità di bandi e avvisi e requisiti di accesso personalizzati.	NON DI COMPETENZA																
		IN 4.2	Assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, nell'ambito degli avvisi.	NON DI COMPETENZA																
		IN 4.3	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire e utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative.	NON DI COMPETENZA																
IN 4.4	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).	NON DI COMPETENZA																		

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 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti/disciplinare, normativa di riferimento	SI	BASSO		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 soggetti verificati.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Misure PIAO e Regolamenti	SI	BASSO		BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Controlli	SI	BASSO		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 istituzioni convenzionali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti/disciplinare, normativa di riferimento	SI	BASSO		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 soggetti verificati.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Misure PIAO e Regolamenti	SI	BASSO		BASSO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controlli	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti - Normativa di settore	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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		BASSO
		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 soggetti verificati.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controlli	NO	MEDIO		MEDIO
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PIAO	SI	BASSO		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 proposte orali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 Comportamento	SI	BASSO		BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO - Normativa in materia di trasparenza e anticorruzione	SI	BASSO		BASSO

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 2022-2024 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 RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC sull'eventuale notifica/osservazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO		MEDIO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne-Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO		MEDIO	
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Regolamenti dell'Ente – normativa di riferimento	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controlli – Regolamenti e Normativa vigente	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controlli – Regolamenti e Normativa vigente	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Controlli – Regolamenti e Normativa vigente	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Misure PIAO – Trasparenza – Indirizzi dell'Amministrazione	SI	BASSO		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 PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA 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/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 sovrasima 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						
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle ASO 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamenti	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure PIAO e normativa vigente	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Formazione	SI	BASSO		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 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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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/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 o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PIAO	SI'	MEDIO	MEDIO		
		A 1.2	Ciù 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Controlli	NO	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Digitalizzazione	SI'	MEDIO	MEDIO		
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	NO	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Formazione e definizione di procedure standard	SI'	MEDIO	MEDIO		
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure organizzative interne e normativa vigente	SI'	BASSO	BASSO		

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area "Politiche per il Lavoro e Giovani"
Acronimo Ufficio	ARPG1114
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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO 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 RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del ruc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manoranza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione 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	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	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 serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	BASSO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	BASSO	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	BASSO	
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	BASSO	
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	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 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 RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del ruc 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; 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Canali aperti di interlocuzione con i servizi competenti, note esplicative tra i servizi dell'Area	SI	BASSO		BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO		BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	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(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 ruc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manoranza di trasparenza; manoranza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manoranza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; manoranca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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)					
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manoranca 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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manoranca 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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	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 obbligate sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manoranca 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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manoranca 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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manoranca 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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manoranca 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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manoranca 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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	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/UNO)	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	
					manoranza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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)					
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA PNRR																		
		CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento; artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
		CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara. Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020; esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	BASSO
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	SI	BASSO	BASSO
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina del RUP del DEC e dei Commissari di Gara	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/UNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del r.p.c. 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	precedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	precedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)					
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del resto previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI'	BASSO	BASSO
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI'	BASSO	BASSO
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 93 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI'	BASSO	BASSO
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO
		CP 13.1	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 poca cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere carenze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI'	BASSO	BASSO
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI'	BASSO	BASSO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive 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/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	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 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 RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rcp 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione)	SI	BASSO	BASSO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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

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 AL PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del (pe sull'eventuale sottovalutazione/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/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			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		BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			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		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/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	mancaanza di misure di rischio e/o di controlli			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		BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	Applicazione del principio di rotazione di incarichi e funzioni. Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica	SI'	BASSO		BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza			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		BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		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(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 rpe sull'eventuale 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/	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Richiesta personale; riorganizzazione del personale in servizio ai corsi di formazione sul tema (RUP, Trasparenza e corruzione).	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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).	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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).	Sì	BASSO		BASSO
		IN 3.2	Mancaanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni cetaive.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla nomina dei Responsabili delle procedure	Sì	BASSO		BASSO
		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/DIPARTIMENTI/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).	Sì	BASSO		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 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 (re sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; marcata standardizzazione o informazzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza 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
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/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica	SI'	BASSO	BASSO			
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica	SI'	BASSO	BASSO			
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO			
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del patrimonio; di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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 dei Responsabili delle procedure	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Introduzione di idonei strumenti di controllo e verifica	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO			
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/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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 dei Responsabili delle procedure	SI'	BASSO	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 RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe 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; marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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		BASSO

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										N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del (re sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima 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)				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	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/DIPARTIMENTI/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>		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	BASSO
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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>		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	BASSO
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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>		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	BASSO
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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>		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	BASSO
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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>		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	BASSO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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>		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	BASSO
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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>		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	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 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 RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del (re 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; marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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)						
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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		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/DIPARTIMENTI/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	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.	SI'	BASSO		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(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 sottosviluppatezza 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; marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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)							
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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)	Sì	BASSO		BASSO
		A 1.2	Ciò 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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)	Sì	BASSO		BASSO
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture falsamente e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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)	Sì	BASSO		BASSO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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)	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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)	Sì	BASSO		BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Riorganizzazione degli spazi e definizione di nuovi layout	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Predisposizione di sistemi centralizzati di informazione e comunicazione tra e all'interno dei servizi dell'Area	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	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	Sì	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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)	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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)	Sì	BASSO		BASSO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA INFRASTRUTTURE
Acronimo Ufficio	ARIN 1069
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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE 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 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 sottosviluppo/sovrasima 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							
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	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	NORMATIVE MINISTERIALI	SI	BASSO	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	AREA INFRASTRUTTURE	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	MEDIO	
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usucati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	AREA INFRASTRUTTURE	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	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	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	MEDIO		
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO	ALTO	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	AREA INFRASTRUTTURE	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	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	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	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	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO	BASSO	
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	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	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO	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	mancanza 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	MEDIO	
CP 3	selezione dei contraenti	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO	BASSO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento sulla trasparenza	SI	BASSO	BASSO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	AREA INFRASTRUTTURE	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	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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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	ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	BASSO			BASSO	
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO			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	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	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	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO			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	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO			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	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	MEDIO			MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	MEDIO			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 più ampio	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO			MEDIO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO			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.	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO			MEDIO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	mancanza 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			BASSO
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza 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			BASSO	
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/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			MEDIO
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza					BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	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.	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di misure di trattamento del rischio e/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			MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO			BASSO	

CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI/ ULTIMI 3 ANNI (indicare 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	ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)							
CP 7		CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	AREA INFRASTRUTTURE	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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common vocabulary (CPV)	AREA INFRASTRUTTURE	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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 7.4	Manca la rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	AREA INFRASTRUTTURE	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		MEDIO
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	AREA INFRASTRUTTURE	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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 8.2	Manca la rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fissata.	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		MEDIO
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		MEDIO
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	AREA INFRASTRUTTURE	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	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1992.	AREA INFRASTRUTTURE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO		MEDIO
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO		MEDIO
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	AREA INFRASTRUTTURE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	AREA INFRASTRUTTURE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	AREA INFRASTRUTTURE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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 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	ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)								
		CP 12.4	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	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO		BASSO
		CP 13.1	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.	AREA INFRASTRUTTURE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento verifiche progetti	SI	MEDIO		MEDIO
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	AREA INFRASTRUTTURE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO		BASSO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento verifiche progetti	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		MEDIO
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l.n. 77/2021	CP 14.2	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	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		BASSO
CP 15	Art. 50, co. 2 d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		BASSO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		BASSO
		CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		BASSO
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		BASSO
		CP 16.3	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 INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		BASSO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuale codice di misure normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale esito/risultato/verifica 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" quantificati in 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						
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	AREA INFRASTRUTTURE	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs.165/2001	SI	MEDIO		MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	AREA INFRASTRUTTURE	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		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	manca trasparenza	manca 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		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	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		MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	AREA INFRASTRUTTURE	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	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG2 Rotazione; MG1 Codice di comportamento	SI	MEDIO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	AREA INFRASTRUTTURE	manca trasparenza	manca 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.Lgs.165/2001 Contratti Collettivi e decentrati integrativi	SI	BASSO		BASSO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	AREA INFRASTRUTTURE	manca trasparenza	manca 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		BASSO
P 6	Formazione personale interno del	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	AREA INFRASTRUTTURE		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 9 Formazione personale in materia di corruzione e sui temi della trasparenza D.Lgs.165/2001 Contratti Collettivi e decentrati integrativi	SI	BASSO		BASSO
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	AREA INFRASTRUTTURE	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		BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	AREA INFRASTRUTTURE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG 1 Codice di comportamento MG 9 Formazione personale MG 2 Rotazione personale	SI	BASSO		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, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimilsovrastima 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							
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti abitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	AREA INFRASTRUTTURE	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>		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	SI	BASSO		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	<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	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	SI	BASSO		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	<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>		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 comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	BASSO		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	<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	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni. MG1 Codice comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	MEDIO		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	<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>		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 comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	MEDIO		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 INFRASTRUTTURE	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		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 comportamento; MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	MEDIO		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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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;	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" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO/medio/ALTO/BASSO)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	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 diritto 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	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	normativa di settore	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	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	normativa di settore	SI	BASSO		BASSO		
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	normativa di settore	SI	BASSO		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	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	protocollo di legalità	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	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	protocollo di legalità	SI	BASSO		BASSO		
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	protocollo di legalità	SI	MEDIO		MEDIO		
V 3	Qualità dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di gioco e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	NON APPLICABILE																	
		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	NON APPLICABILE																	
		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	NON APPLICABILE																	
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	NON APPLICABILE																	
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	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1(Codice di comportamenti) MG2 Rotazione MG4	SI	MEDIO		MEDIO	
		V 5.2	Richiesta 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"	AREA INFRASTRUTTURE	manca di 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	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1(Codice di comportamenti) MG2 Rotazione MG4	SI	MEDIO		MEDIO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al piano triennale Prevenzione della CorruzioneMG1(Codice di comportamenti) MG2 Rotazione MG4	SI	MEDIO		MEDIO	

AREA DI RISCHIO: 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 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 sottosimilsovrastima 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 assenza di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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.)	NON APPLICABILE														
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	NON APPLICABILE														
		ESP 1.3	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	NON APPLICABILE														
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	AREA INFRASTRUTTURE	manca di misure di rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	AREA INFRASTRUTTURE	manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	AREA INFRASTRUTTURE	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	NON APPLICABILE														

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA 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)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimiliorovestita 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							
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	non applicabile														
		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	non applicabile														
		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	non applicabile														
		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	non applicabile														
		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	non applicabile														
		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	non applicabile														

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 (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosimilavoristica 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									
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	AREA INFRASTRUTTURE	mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A. 1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO		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 INFRASTRUTTURE	mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A. 1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO		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 INFRASTRUTTURE	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	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A. 1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO		MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	AREA INFRASTRUTTURE	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	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A. 1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO		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	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	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A. 1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO		MEDIO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	AREA INFRASTRUTTURE	mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A. 1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)		MEDIO		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	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A. 1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO		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	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A. 1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO		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	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A. 1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	BASSO		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	AREA INFRASTRUTTURE	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A. 1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI'	MEDIO		MEDIO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA LOGISTICA
Acronimo Ufficio	ARLO
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																	
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali 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 sottosina/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione 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" (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)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	non interessato																		
		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	non interessato																		
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	non interessato																		
		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	non interessato																		
		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	non interessato																		
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	non interessato																		
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	non interessato																		
CP 2	progettazione della gara	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	non interessato																		
		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	non interessato																		
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	non interessato																		
		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	non interessato																		
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	non interessato																		
		CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	non interessato																
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	non interessato																				
CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	non interessato																				
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	non interessato																				
CP 3.5	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	non interessato																				
CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	non interessato																				
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	non interessato																		
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	non interessato																		
		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	non interessato																		
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	non interessato																		
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	non interessato																		
		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	non interessato																		
		CP 5.4	deposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei prezzi	non interessato																		
		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	non interessato																		
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	non interessato																		
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	non interessato																		
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	non interessato																		
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	non interessato																		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO 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 (SPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (SPC) sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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/vic dell'opera;	non interessato																
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	non interessato																
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																				
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	non interessato																
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurements vocabulary (CPV).	non interessato																
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.	non interessato																
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	non interessato																
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	non interessato																
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	non interessato																
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggior guadagno.	non interessato																
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'incarico. Ciò al fine di favorire l'accaltatore.	non interessato																
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	non interessato																
		CP 11.1	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.	non interessato																
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	non interessato																
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	non interessato																
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	non interessato																
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 12.4	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.	non interessato																
		CP 13.1	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/sopporre a carenze.	non interessato																
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico.	non interessato																
CP 14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suggestive 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.	non interessato																
		CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	non interessato																
		CP 14.2	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del rido personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	non interessato																
CP 15	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	non interessato																		
CP 16	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 -																			

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(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del R/PC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del R/PC sull'eventuale sottovalutazione/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; 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 16	Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	non interessato															
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	non interessato															
	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	non interessato																
	CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	non interessato																
	CP 16.3	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.	non interessato																

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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del dipendente sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantitativi in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando 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 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	non di competenza												
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esecutivi	non di competenza												
		P 3.3	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un altro di assenza).	non di competenza												
		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 assegnati al controllo.	non di competenza												
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici.	non di competenza												
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali.	NO												
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	NO												
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	NO												
		P 6.3	previdione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	non di competenza												
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	non di competenza												

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 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/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" (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							
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/DIPARTIMENTI/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)													
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)													
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancato accertamento della carenza delle 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza													
		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 relative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza													
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza													
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfertibilità 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 partitillage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza													

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 dipendente sottostimato/sorvegliato 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 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 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	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.	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 autorizzazioni, convenzioni.	non di competenza														
		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.	non di competenza														
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	non di competenza														
V 3	Cessione 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.	non di competenza														
		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.	non di competenza														
		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.	non di competenza														
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc.)	non di competenza														
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			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 "cassis preferenziali" nella trattazione delle prorie pratiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			SI'	BASSO	0	BASSO		
V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			SI'	BASSO	0	BASSO				

AREA DI RISCHIO: 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												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	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 ALTTO quando dà 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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)						
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.).	non di competenza														
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	non di competenza														
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	BASSO		
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO	BASSO		
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	BASSO		
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0			BASSO	BASSO		

AREA DI RISCHIO: 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 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 sottosina/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 VERIFICATI 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						
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	NO	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) - 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 sottosimile/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 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 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						
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. 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO		BASSO
		A.1.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO		BASSO
		A.1.3	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivio dell'Ente.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO		BASSO
		A.1.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO		BASSO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A.2.1	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO		BASSO
		A.2.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO		BASSO
		A.2.3	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 accrofondimenti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO		BASSO
		A.2.4	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO		BASSO
A3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A.3.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO		BASSO
		A.3.2		TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI*	BASSO		BASSO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA MANUTENZIONE
Acronimo Ufficio	ARMA 1080
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ARCH.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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA 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 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 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 alla volontà di premiare interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS10	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS10	SI	BASSO		BASSO	
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	AREA MANUTENZIONE e AREA CUAG	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS10	SI	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 serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS02-MS08-MS07T-MS09	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS02-MS08-MS07T-MS09-CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	BASSO		BASSO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS02-MS08-MS07T-MS09	SI	BASSO		BASSO	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS02-MS08-MS07T-MS09	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS02-MS08-MS07T-MS09	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 2.6	definizione dei requisiti di successo alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impesa	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS02-MS08-MS07T-MS09	SI	BASSO		BASSO	
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS02-MS08-MS07T-MS09	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS02-MS08-MS07T-MS09	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS02-MS08-MS07T-MS09	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-DL.G.33/2013-MS02-MS08-MS09	SI	MEDIO	
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-DL.G.33/2013-MS02-MS07T-MS08-	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-DL.G.33/2013	SI	BASSO		BASSO	
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-DL.G.33/2013	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-DL.G.33/2013	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	DLGS 50/2016-TU.267/2000-DL.G.33/2013	SI	BASSO		BASSO	
CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-DL.G.33/2013	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-DL.G.33/2013	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-DL.G.33/2013	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-	SI	MEDIO		MEDIO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS07T	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 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-MS07T	SI	BASSO		BASSO	
		CP 5.4	opposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-	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 eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS 50/2016-TU.267/2000-	SI	BASSO		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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZZAZIONI (PERVENUTE A CURA DEL RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - 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 DEL RISCHIO(SI/NO)
					assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	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 dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-	SI	BASSO	BASSO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL-136/2010.	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-MS11	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-	SI	BASSO	BASSO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL-136/2010	SI	BASSO	BASSO	
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA PNRR																			
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 7.4	Manca rotazione degli incarichi di RUP per favore specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO	
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 150 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	MEDIO
		CP 8.2	Manca rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	MEDIO
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020; esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che interengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia one, falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	MEDIO
		CP 10.1	Nella fase di esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	MEDIO	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato o configurazione del reato previsto dall'art.21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO	
		CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co.3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO	
		CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO	
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO	
		CP 12.4	Artificiose allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO	
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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 non sorretti a carere.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimiliorisultato 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 DEL RISCHIO(SI/NO)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	MEDIO
CP14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	MEDIO
CP 15	Art. 60, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.3-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNNR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi prioritari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNNR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	BASSO	BASSO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	MEDIO	MEDIO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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	DLGS.50/2016-TU.267/2000-DL.13/2023	SI	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 2022-2024 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 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" (entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/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	DLGS.267/00-DLG.165/2001- misure generali PIAO 2022-24.MG2-MG3-MG6-MG7a e b.	SI	BASSO		BASSO	
		P.3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLGS.267/00-DLG.165/2001-DLG.33/2013- misure generali PIAO 2022-24.MG2-MG3-MG7a	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	DLGS.267/00-DLG.165/2001-DLG.33/2013- misure generali PIAO 2022-24.MG2-MG3-MG7a-CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	DLGS.267/00-DLG.165/2001-DLG.33/2013- misure generali PIAO 2022-24.MG2-MG3-MG7a e b-CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	MEDIO		MEDIO
		P.3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLGS.267/00-DLG.165/2001-DLG.33/2013- misure generali PIAO 2022-24.MG2-MG3-MG7-CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	MEDIO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P.5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL-	SI	MEDIO		MEDIO		
		P.5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG.267/2000-CCNL	SI	MEDIO		MEDIO	
P 6	Formazione del personale interno	P.6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG.267/2000-CCNL	SI	MEDIO		MEDIO		
		P.6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG.267/2000-CCNL	SI	MEDIO		MEDIO	
		P.6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG.267/2000-CCNL	SI	MEDIO		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(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 rpo: 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 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/DIPARTIMENTI/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	DLG 50/2016 - DLG 33/2013- misure generali PIAO 2022-24.MG1-DCG.745/2016-577/2017	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG 50/2016 - DLG 33/2013- misure generali PIAO 2022-24.MG4.	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG 50/2016 - DLG 33/2013- misure generali PIAO 2022-24.MG4.	SI	MEDIO	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 ostive.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG 50/2016 - DLG 33/2013-	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>					BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG S 165/2001-DLG 50/2016 - DLG 33/2013-	SI	MEDIO	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 all'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>					BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DLG S 165/2001-DLG 50/2016 - DLG 33/2013-	SI	MEDIO	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(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/autorizzazione 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 - 1 rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi esemmatizzati 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 DELL'AREA														
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compili di valutazione e i soggetti verificati.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
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.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compili di valutazione e i soggetti verificati.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
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.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
		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.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compili di valutazione e i soggetti verificati.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di risarcimento, ecc).	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
		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.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
		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 "corsi preferenziali" nella trattazione delle proposte pratiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG.50/2016-DLG.165/2001-CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	BASSO	BASSO		
V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG.50/2016-DLG.165/2001-CODICE DI COMPORTAMENTO - MISURE GENERALI PIAO 2022-24-MG4-MG6	SI	BASSO	BASSO				

AREA DI RISCHIO: 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 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: 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 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.).	NON DI COMPETENZA DELL'AREA	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento													
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
		ESP 1.3	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	AREA ENTRATE														
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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.267/200-DL.50/2016-DLG.165/2001-	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG.267/200-DL.50/2016-DLG.165/2001-	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.3	spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG.267/200-DL.50/2016-DLG.165/2001-	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DLG.267/200-DL.50/2016-DLG.165/2001-	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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(S/IND)	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	
									PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - 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	NON DI COMPETENZA DELL'AREA																
		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	NON DI COMPETENZA DELL'AREA																
		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	NON DI COMPETENZA DELL'AREA																
		PC 1.4	Il rischio documentabile "non" è monitorizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai	NON DI COMPETENZA DELL'AREA																
		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	NON DI COMPETENZA DELL'AREA																
		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	NON DI COMPETENZA DELL'AREA																

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 organizzativo 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
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico - alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DELIB.G.C.N.4453/2005-DELIB.2045/2007-MODIFICA DEL.GC.4453/2005-PIAO 2022/24-MIS.M51	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DELIB.G.C.N.4453/2005-DELIB.2045/2007-MODIFICA DEL.GC.4453/2005-PIAO 2022/24-MIS.M51	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DELIB.G.C.N.4453/2005-DELIB.2045/2007-MODIFICA DEL.GC.4453/2005-PIAO 2022/24-MIS.M51	Sì	MEDIO		MEDIO	
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
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. L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DELIB.G.C.N.4453/2005-DELIB.2045/2007-MODIFICA DEL.GC.4453/2005-PIAO 2022/24-MIS.M51	Sì	BASSO		BASSO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	NON DI COMPETENZA DELL'AREA														
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DELIB.G.C.N.4453/2005-DELIB.2045/2007-MODIFICA DEL.GC.4453/2005-PIAO 2022/24-MIS.M51	Sì	BASSO		BASSO	
		A 2.4	Le pratiche istruite 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DELIB.G.C.N.4453/2005-DELIB.2045/2007-MODIFICA DEL.GC.4453/2005-PIAO 2022/24-MIS.M51	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DELIB.G.C.N.4453/2005-DELIB.2045/2007-MODIFICA DEL.GC.4453/2005-PIAO 2022/24-MIS.M51	Sì	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DELIB.G.C.N.4453/2005-DELIB.2045/2007-MODIFICA DEL.GC.4453/2005-PIAO 2022/24-MIS.M51	Sì	BASSO		BASSO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'
Acronimo Ufficio	ARPM1077
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Arch. Ignazio Leone

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

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 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 ipc 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	MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di condotta o specifiche del Piano 2022-2024 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	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	SI	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	NON APPLICABILE all'Area Programmazione della Mobilità																
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	abuso delle disposizioni 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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	BASSO		MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO		ALTO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	ALTO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO		MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO		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 essere	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO		MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO		MEDIO
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.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento sulla trasparenza	SI	BASSO		BASSO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	BASSO		BASSO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		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	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	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	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	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 RISCHIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure normative, regolamenti interni)	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 sull'eventuale sottostima/sovrasima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					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 luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni									
		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	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	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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		MEDIO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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		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 contropartito 36 concorrenziale più ampio	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	manca di trasparenza					BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		MEDIO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		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.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	manca di trasparenza					BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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		MEDIO	
		CP 5.7	manco rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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		MEDIO	
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		MEDIO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																					
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 78/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		MEDIO	
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	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 2022-2024 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 sottovalutazione 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)	LEVELLO 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 78/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	MEDIO	
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	MEDIO	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 78/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 546/1982.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	MEDIO	
		CP 11.1	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. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	MEDIO	
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante scrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 12.4	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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO	BASSO	
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. n. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	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 sottoporre a carenze.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento verifiche progetti	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	BASSO	BASSO	
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, 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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento verifiche progetti	SI	MEDIO	MEDIO
cpt4	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	MEDIO	
		CP 14.2	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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	MEDIO	
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	MEDIO	
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO	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 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 sull'eventuale sottosimil/nonsimil 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 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 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 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		MEDIO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	BASSO		MEDIO
		CP 16.3	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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	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 specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE AL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sorveglianza 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 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 entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando di luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI 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								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano Triennale Prevenzione della corruzione misure MC1 Codice comportamento, MG2 Rotazione. D. Lgs. 165/2001	SI	MEDIO		MEDIO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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 interessi MC5 autorizzazione incarichi extra istituzionali. Regolamento incarichi esterni	SI	BASSO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione	SI	MEDIO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MT Misure trasparenza per personale MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione	SI	MEDIO		MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	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	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG2 Rotazione. MG1 Codice comportamento.	SI	MEDIO		ALTO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al Piano Triennale Prevenzione e corruzione D.lgs 165/2001 Contratti Collettivi e decentrati integrativi	SI	BASSO		MEDIO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	manca di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al Piano Triennale Prevenzione della corruzione MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione	SI	BASSO		MEDIO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG9 Formazione personale in materia di corruzione e sui temi della trasparenza D.lgs 165/2001 Contratti Collettivi e	SI	BASSO		MEDIO		
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG1 Codice comportamento MG3 Formazione personale	SI	BASSO		BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure allegata al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG1 Codice comportamento MG9 Formazione personale MG2 Rotazione	SI	BASSO		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 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 condotta o specifiche del Piano 2022-2024 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?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrestima 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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							
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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>manca di trasparenza</i>		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni, MG1 Codice comportamento.MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	BASSO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	<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	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni, MG1 Codice comportamento.MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	BASSO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	<i>manca 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>		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 comportamento.MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	BASSO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	<i>manca 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>		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 comportamento.MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	MEDIO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	<i>manca 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>		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 comportamento.MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	MEDIO		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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	<i>manca di trasparenza</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		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 comportamento.MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto interessi	SI	MEDIO		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 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 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INCO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. 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 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 entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 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.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione e Mobilità														
		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 sottoposti verificati.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione e Mobilità														
		V.1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione e Mobilità														
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.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione e Mobilità														
		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 sottoposti verificati.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione e Mobilità														
		V.2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione e Mobilità														
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia sociale, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V.3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione e Mobilità														
		V.3.2	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione e Mobilità														
		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 sottoposti verificati.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione e Mobilità														
		V.3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc).	NON APPLICABILE all'Area Programmazione e Mobilità														
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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	SI	MEDIO		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.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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	SI	MEDIO		MEDIO	
		V.5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	SI	MEDIO		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 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 ipc sull'eventuale sotto/sovra/stima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, caponi, ecc.).	NON APPLICABILE all'Area Programmazione della Mobilità														
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione della Mobilità														
		ESP 1.3	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione della Mobilità														
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	mancanza 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		BASSO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Regolamento di contabilità e disposizioni normative	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	NON APPLICABILE all'Area Programmazione della Mobilità														

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 e 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 sottosimiliorisposta 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											
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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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 2022/2024 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	SI	BASSO		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	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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 2022/2024 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	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	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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 2022/2024 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	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	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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 2022/2024 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	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	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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 2022/2024 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	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	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ	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 2022/2024 MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MG4 Conflitto interessi	SI	BASSO		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 DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosima/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									
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. 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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	<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 2022/2024 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi).	Sì	MEDIO		MEDIO	
		A 1.2	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.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi).	Sì	MEDIO		MEDIO	
		A 1.3	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	<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 2022/2024 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi).	Sì	MEDIO		MEDIO
		A 1.4	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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>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 2022/2024 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi).	Sì	MEDIO		MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi).	Sì	MEDIO		MEDIO		
		A 2.2	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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	<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 2022/2024 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi).	Sì	MEDIO		MEDIO	
		A 2.3	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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	<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 2022/2024 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi).	Sì	MEDIO		MEDIO	
		A 2.4	Le richieste di accesso indizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi).	Sì	MEDIO		MEDIO	
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	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 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi).	Sì	BASSO		BASSO	
		A 3.2	Le richieste di accesso indizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile.	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ'	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	Piano 2022/2024 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi).	Sì	MEDIO		MEDIO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA
Acronimo Ufficio	DGOG
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	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A RESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 a misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RESIDIO DEL 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 tpc sull'attendibilità/solidità/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	mancaanza di trasparenza; mancaanza di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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" (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 ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	medio	0	medio	medio	0	0	MS10	SI	basso		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	alto	0	alto	medio	0	0	MS10	SI	medio		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 terziarietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MG4	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MS10	SI	medio		medio		
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MS9	SI	medio		medio		
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MS8	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	medio		medio
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MS2	SI	medio		medio
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MS7	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	art.43 del D.Lg.s. 33/2013	SI	medio		medio
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MS2	SI	medio		medio		
CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse e privi dei necessari requisiti			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	MG7a	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	MS8	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	Codice degli appalti	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Codice degli appalti	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Codice degli appalti	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	medio	alto	0	alto	medio	0	0	0	0	Codice degli appalti	SI	medio		medio
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Codice degli appalti	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	medio	medio	0	alto	alto	0	0	0	0	Codice degli appalti	SI	medio		alto
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	medio	0	alto	alto	0	0	0	0	Codice degli appalti	SI	medio		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 RISCHIO DEL RISCHIO (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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RfPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RfPC: 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;	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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari 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/DIPARTIMENTI/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	SI	medio	medio
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	medio
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			medio	medio	0	alto	medio	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010	SI	basso	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/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	responsabilità	0	alto	medio	0	0	MS11	SI	medio	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/DIPARTIMENTI/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	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio	medio
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	medio	0	alto	medio	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010	SI	basso	medio
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 –	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS2	SI	medio	medio
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS2	SI	medio	medio
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	SI	medio	medio
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 159 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS2	SI	medio	medio
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS9	SI	medio	medio
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS8	SI	medio	medio
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso ai variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	medio
CP 10	Dereqhe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	medio
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del resto previsto all'art. 21 della l. n. 646/1992.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	medio
		CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/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	MG1/MG4	SI	medio	medio
CP 12	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio consultivo tecnico.	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS7	SI	medio	medio
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS10	SI	medio	medio
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS9	SI	medio	medio
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/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	MS7	SI	medio	medio

VALUTAZIONE E PONERAZIONE 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 RISCHIO 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 RISCHIO(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 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" (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 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	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/soopperire a carenze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	medio
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/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	medio
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/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	medio
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	medio
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/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	medio
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.3-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interventi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Regolamento di organizzazione del Comune	SI	medio	medio
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG7b	SI	basso	medio
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Regolamento di organizzazione del Comune	SI	basso	medio
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	medio
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS10	SI	basso	medio
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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	MS9	SI	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 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 ipc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando 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.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza 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 COSPEI	SI	basso	medio	
		P 1.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	manca 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/IDPR 487/1984 e ss.mm.ii.	SI	medio	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, cognenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza 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	medio	
		P 1.4	Irr regolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o mancanza di procedure di trasparenza nella scelta e nomina dei Commissari; mancata segnalazione all'Ente di un conflitto di interessi anche potenziale.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza di trasparenza	medio	alto	0	medio	medio	0	0	MG4/d.lgs. n. 33/2013	SI	medio	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.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza di trasparenza	medio	alto	0	medio	medio	0	0	Art. 16, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	SI	medio	medio	
		P 1.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorirne alcuni	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza di trasparenza	medio	alto	0	medio	medio	0	0	Art. 35 e ss. d.lgs. 165/2001/IDPR 487/1984 e ss.mm.ii.	SI	medio	medio	
		P 1.7	sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancaanza di trasparenza			medio	alto	0	medio	medio	0	0	d.lgs. 97/2001/registro pubblico accessi	SI	medio	medio	
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza di trasparenza	basso	medio	0	basso	basso	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	basso	basso	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			medio	medio	0	medio	medio	0	0	MG5	SI	medio	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/DIPARTIMENTI/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			alto	alto	0	alto	medio	0	0	MS4	SI	alto	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/DIPARTIMENTI/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			alto	alto	0	alto	medio	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	alto	alto
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			medio	medio	0	medio	medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013	SI	medio	medio
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza	basso	basso	0	medio	basso	0	0	CCNL e Protocollo delle Relazioni Sindacali	SI	basso	basso		
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza			basso	basso	0	medio	basso	0	0	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SI	basso	basso	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			medio	medio	0	basso	alto	0	0	Piano Integrato di Attività e Organizzazione	SI	medio	medio	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	medio	basso	0	0	Piano Integrato di Attività e Organizzazione	SI	basso	basso	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	medio	basso	0	0			basso	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, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ipc 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 standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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)
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 - Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa	SI	basso		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa	SI	basso		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa	SI	medio		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 partouffage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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, codice 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)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ipc 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 entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30	SI	medio		alto
		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 i soggetti verificati.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MG2/MG4	SI	medio		alto
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30/MS37	SI	medio		alto
		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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MG2/MG4	SI	medio		alto
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30/MS37	SI	medio		alto
V 3	Qualifica 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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MS14/MS15/MS21bis/MS45	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MS14/MS15/MS21bis/MS45	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MG2/MG4	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MS14/MS16/MS24/MS29/MS30/MS45	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MG2/MG4	NO	medio		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 procedure orali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MG9	SI	medio		alto
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MG2/MG4	SI	medio		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 (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(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 ipc 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.							
ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni canonici, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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		medio
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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		alto
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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 tributaria	SI	basso		medio
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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		medio
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	Regolamento di contabilità dell'ente	NO	medio		alto
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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		medio
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	alto	medio	0	0	Art. 26 e Art. 27, d.lgs. n. 33/2013	SI	medio		alto

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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 RESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RESIDIO DEL 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 ipc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 carenza sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	alto	0	alto	basso	0	0	Sistemi di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di livello dell'Autorità di Gestione	SI	basso		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	alto	0	alto	basso	0	0	Sistemi di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di livello dell'Autorità di Gestione	SI	basso		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	alto	0	alto	basso	0	0	Sistemi di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di livello dell'Autorità di Gestione	SI	basso		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		basso	alto	0	alto	basso	0	0	Sistemi di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di livello dell'Autorità di Gestione	SI	basso		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	basso	0	0	Art. 26 e Art. 27, d.lgs. n. 33/2013	SI	basso		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		basso	alto	0	alto	basso	0	0	Sistemi di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di livello dell'Autorità di Gestione	SI	basso		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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		basso	alto	0	alto	basso	0	0	Sistemi di Gestione e Controllo (SI.Ge.Co) adottati per lo specifico finanziamento e controlli di livello dell'Autorità di Gestione	SI	basso		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, codice 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)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/sorveglianza 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 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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	basso		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. 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	alto	medio	0	basso	basso	0	0		NO	alto		alto	
		A.1.3	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	alto	medio	0	basso	basso	0	0	M16	NO	alto		alto	
		A.1.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	medio	0	basso	basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni ai Servizi dell'Ente.	SI	basso		basso	
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A.2.1	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	medio	0	basso	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	basso		basso	
		A.2.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	medio	0	basso	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	basso		basso	
		A.2.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	medio	0	basso	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	basso		basso	
		A.2.4	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	medio	0	basso	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	basso		basso	
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A.3.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	basso	medio	0	basso	basso	0	0	Registro pubblico di accesso	SI	basso		basso	
		A.3.2																

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA PATRIMONIO
Acronimo Ufficio	ARPA
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Cinzia Dorianò

I responsabili 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 e 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 compliance		
					mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza 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 VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di 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 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficiacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		BASSO	
		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/DIPARTIMENTI/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	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		BASSO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	MEDIO		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 aprire in essere	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		BASSO	
		CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal d.d. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		BASSO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO		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 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 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 5.5	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/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO	BASSO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	BASSO	BASSO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	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/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2000	SI	MEDIO	MEDIO
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiaciuti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2001	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2002	SI	BASSO	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2003	SI	BASSO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/ 2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2003	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2004	SI	MEDIO	MEDIO
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2005	SI	BASSO	BASSO
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2006	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 8.2	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fissata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2007	SI	MEDIO	MEDIO
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fissata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2008	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti contrari per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2009	SI	BASSO	BASSO	
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2010	SI	BASSO	BASSO
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2011	SI	BASSO	BASSO	
		CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2012	SI	BASSO	BASSO	
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2013	SI	BASSO	BASSO	
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2014	SI	BASSO	BASSO	
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2015	SI	BASSO	BASSO	
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2016	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 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 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 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	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 occorrenze a caratura.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2017	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2018	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, 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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2019	SI	MEDIO	MEDIO	
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2020	SI	BASSO	BASSO	
		CP 14.2	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. Mancata attuazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNOC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi paritocari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2021	SI	MEDIO	MEDIO	
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attuazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNOC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi paritocari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2022	SI	BASSO	BASSO	
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2023	SI	BASSO	BASSO	
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2024	SI	BASSO	BASSO	
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2025	SI	BASSO	BASSO	
		CP 16.2	Carenza programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2026	SI	MEDIO	ALTO	
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. N. 36/2023 - T.U. 267/2027	SI	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 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 RFC sull'eventuale sottostima/sorpasso 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" 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.	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 - PIAQ/ MG	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 - D.Lgs. 33/2013 - PIAQ/ MG					
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 - PIAQ/ MG	SI	BASSO		BASSO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 - D.Lgs. 33/2013 - PIAQ/ MG	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 - D.Lgs. 33/2013 - PIAQ/ MG	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 - D.Lgs. 33/2013 - PIAQ/ MG	SI	MEDIO		MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 165/2001 - D.Lgs. 33/2013 - PIAQ/ MG	SI	MEDIO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL	SI	BASSO		BASSO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 267/2000 - CCNL	SI	BASSO		BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 267/2000 - CCNL	SI	BASSO		BASSO
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 267/2000 - CCNL	SI	BASSO		BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 267/2000 - CCNL	SI	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 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 a cura del pcc sull'eventuale sottosostanzialità 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		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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/DIPARTIMENTI/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.36/2023 - D.Lgs.33/2013- misure generali PIAO/M/G DGC.745/2016-577/2017	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs.36/2023 - D.Lgs.33/2013- misure generali PIAO/M/G DGC.745/2016-577/2017	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs.36/2023 - D.Lgs.33/2013- misure generali PIAO/M/G DGC.745/2016-577/2017	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs.36/2023 - D.Lgs.33/2013- misure generali PIAO/M/G DGC.745/2016-577/2017	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs.165/2001 D.Lgs.36/2023 - D.Lgs.33/2013	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs.165/2001 D.Lgs.36/2023 - D.Lgs.33/2013	SI	MEDIO		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(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sorveglianza 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;	inesattezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguatezza o assenza di competenza delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA rep. 22/70/19 - PIAO/MS	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs 33/2013 - PIAO/MG	SI	BASSO		BASSO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA rep. 22/70/19 - PIAO/MS	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/DIPARTIMENTI/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	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	D.Lgs 33/2013 - PIAO/MG	SI	BASSO		MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA rep. 22/70/19 - PIAO/MS	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 mancaanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA rep. 22/70/19 - PIAO/MS	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D.Lgs 33/2013 - PIAO/MG	SI	MEDIO		MEDIO	
		V 3.3	Sussistenza di rapporti 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/DIPARTIMENTI/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	mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	D.Lgs 33/2013 - PIAO/MG	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/DIPARTIMENTI/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	mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA rep. 22/70/19 - PIAO/MS	SI	MEDIO		MEDIO
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancaanza programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D.Lgs 33/2013 - PIAO/MG	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	Codice di Comportamento	SI	MEDIO		MEDIO	
		V 5.3	Manca segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs 33/2013 - PIAO/MG	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		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	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 RFP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc sull'eventuale sottostima/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamento - D.Lgs. 33/2013 - PIAO/MG	SI	MEDIO		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 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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Regolamento - D.Lgs. 33/2013 - PIAO/MG	SI	MEDIO		MEDIO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Legge Regionale Regolamento - D.Lgs. 33/2013	SI	MEDIO		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	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Legge Regionale Regolamento - D.Lgs. 33/2013	SI	MEDIO		MEDIO
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, 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	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Legge Regionale Regolamento - D.Lgs. 33/2013	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 discipline 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 rfc sull'eventuale sottostima/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	più di 3	ALTO	BASSO	0	0	D Lgs 267/2000 - D Lgs 118/2011 - Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA rep. 2270/19	SI	ALTO		ALTO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	più di 3	ALTO	BASSO	0	0	D Lgs 267/2000 - D Lgs 118/2011 - DGC 188/2016 - Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA rep. 2270/19	SI	ALTO		ALTO	
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs 267/2000 - D Lgs 118/2011 - Regolamento di Contabilità.	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs 267/2000 - D Lgs 118/2011 - Regolamento di Contabilità.	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs 267/2000 - D Lgs 118/2011 - Regolamento di Contabilità.	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/DIPARTIMENTI/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 trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs 267/2000 - D Lgs 118/2011 - Regolamento di Contabilità.	SI	BASSO		BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	Legge Regionale - D Lgs 118/2011 - D Lgs 33/2013 - Regolamento	SI	BASSO		BASSO
ESP 5	Gestione dei beni pubblici del demanio e del patrimonio	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	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	BASSO	0	0	L. 160/2019 - Regolamento per l'assegnazione di beni - PIAO/MS	SI	MEDIO	2	MEDIO	
		ESP 5.2	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	AREA PATRIMONIO	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	D Lgs. 165/2001 - Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA rep. 2270/19 - PIAO/MS	SI	BASSO		BASSO	
		ESP 5.3	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	AREA PATRIMONIO	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	da 1 a 3	MEDIO	BASSO	BASSO	1	0	Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA rep. 2270/19 - Disciplinare ASTA Pubblica - PIAO/MS	SI	MEDIO		MEDIO
		ESP 5.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	AREA PATRIMONIO	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	MEDIO	BASSO	0	0	D Lgs 118/2011 (Principi contabili) - Disciplinari gestionali/Contratti o Napoli Servizi SpA rep. 2270/19 - PIAO/MS	SI	ALTO		ALTO
		ESP 5.5	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	AREA PATRIMONIO	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	BASSO	0	0	L. 160/2019 - Regolamento per l'assegnazione - PIAO/MS	SI	BASSO		BASSO

AREA DI RISCHIO: 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 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 sottovalutazione/sovrastima 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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 AtoG 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Regolamento U.E. - Art. 174 del TFUE - PNRR - POR-FSER Campania - D.Lgs. 33/2013	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs 267/2000	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 118/2011 - D.Lgs 267/2000	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 92/2005 - Linee guida AgID	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/2013	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamento U.E. - Art. 174 del TFUE - PNRR - POR-FSER Campania - D.Lgs. 33/2013	SI	BASSO		BASSO
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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Regolamento U.E. - Art. 174 del TFUE - PNRR - POR-FSER Campania - D.Lgs. 33/2013	SI	MEDIO		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 <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 (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi 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 <small>(alto/medio/basso)</small>	LIVELLO DI IMPATTO <small>(alto/medio/basso)</small>	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 <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							
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DELIB. G.C.N.445/20205- DELIB.2045/2007- MODIFICA DEL GC.4453/20 05-PIAO 2022/24- MIS.M51	NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DELIB. G.C.N.445/20205- DELIB.2045/2007- MODIFICA DEL GC.4453/20 05-PIAO 2022/24- MIS.M51	NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	0	0	DELIB. G.C.N.445/20205- DELIB.2045/2007- MODIFICA DEL GC.4453/20 05-PIAO 2022/24- MIS.M51	NO	MEDIO		MEDIO
		A.1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento d egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DELIB. G.C.N.445/20205- DELIB.2045/2007- MODIFICA DEL GC.4453/20 05-PIAO 2022/24- MIS.M51	NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DELIB. G.C.N.445/20205- DELIB.2045/2007- MODIFICA DEL GC.4453/20 05-PIAO 2022/24- MIS.M52	SI'	BASSO		BASSO	
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istrualie	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DELIB. G.C.N.445/20205- DELIB.2045/2007- MODIFICA DEL GC.4453/20 05-PIAO 2022/24- MIS.M53	SI'	BASSO		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 istrualie in assenza dell'estensore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DELIB. G.C.N.445/20205- DELIB.2045/2007- MODIFICA DEL GC.4453/20 05-PIAO 2022/24- MIS.M54	SI'	BASSO		BASSO
		A.2.4	Le pratiche istrualie 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	DELIB. G.C.N.445/20205- DELIB.2045/2007- MODIFICA DEL GC.4453/20 05-PIAO 2022/24- MIS.M55	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs33/2013 - PIAO (Misure di trasparenza)	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs33/2013 - PIAO (Misure di trasparenza)	SI'	BASSO		BASSO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIPARTIMENTO RAGIONERIA
Acronimo Ufficio	DPRG1029
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	GARGIULO CLAUDIA

I responsabili 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 (ESSENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO/SINO)	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 ipc sull'eventuale sottoscrizione/sovratassa 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;	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 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 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/DIPARTIMENTI/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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	S'	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/DIPARTIMENTI/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	S'	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 terzietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	S'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	S'	MEDIO	MEDIO		
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	S'	MEDIO	MEDIO		
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	S'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	S'	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/DIPARTIMENTI/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	S'	BASSO	BASSO		
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	S'	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	S'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	S'	BASSO	BASSO		
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	S'	BASSO	BASSO		
CP 3	selezione del contraente	CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	S'	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	S'	BASSO	BASSO		
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	S'	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	S'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	S'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	S'	BASSO	BASSO		
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proiezione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	S'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	S'	BASSO	BASSO		
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	S'	BASSO	BASSO		

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(Q/SINO)	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 RPQ sull'eventuale sottosimile/ovestima 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)					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 5.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D Lgs. 50/2016 PIAO D. Lgs. 33/2013 Griglia trasparenza ANAC	S*	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 6.3	Ritacco del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 PIAO D. Lgs. 33/2013 Griglia trasparenza ANAC	S*	BASSO	BASSO	
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																			
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	esercizio prolungato ed 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 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 PIAO D. Lgs. 33/2013 Griglia trasparenza ANAC	S*	BASSO	BASSO	
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reale previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	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 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 RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP-C sull'eventuale sottosviluppatività del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (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							
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 12.4	Artificio 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. n. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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 sottoposti a carze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/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 rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 13.3	Incompleto del rischio connesso a carze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/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 rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
CP 14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	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 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; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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 addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	SI'	BASSO		BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		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 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovralima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	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	probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	livello di impatto (alto/medio/basso)	eventi rischiosi verificatisi negli ultimi 3 anni (indicare 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 abitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire. Carenza istruttorie 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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO		
		IN 2.2	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata. Mancanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative. Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità. Carenza istruttorie 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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		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.	NON DI COMPETENZA																
		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.	NON DI COMPETENZA																
		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.	NON DI COMPETENZA																
		IN 3.4	Carenza istruttorie 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.	NON DI COMPETENZA																

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 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 sottosistimato/ovestima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS29	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO		BASSO	
		V1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D. Lgs. 175/2016	SI'	BASSO		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 pattizioni, convenzioni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS29	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO		BASSO	
		V2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D. Lgs. 175/2016	SI'	BASSO		BASSO	
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, salute strutture socio assistenziali, ...)	V3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	NON DI COMPETENZA																
		V3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	NON DI COMPETENZA																
		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.	NON DI COMPETENZA																
V4	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	V4.1	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	DIPARTIMENTO RAGIONERIA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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		SI'	BASSO		BASSO	
		V4.2	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	DIPARTIMENTO RAGIONERIA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO	
		V5.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO		BASSO	
V5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	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 "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO		BASSO	
		V5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO		BASSO	

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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(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 compilazione
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.)	NON DI COMPETENZA														
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	NON DI COMPETENZA														
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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 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 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 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 quanto 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								
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	NON DI COMPETENZA																
		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	NON DI COMPETENZA																
		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	NON DI COMPETENZA																
		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	NON DI COMPETENZA																
		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	NON DI COMPETENZA																
		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	NON DI COMPETENZA																
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.	NON DI COMPETENZA																

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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/overdose 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;manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione 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 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	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 scattare ovvero archiviare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	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		MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	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; 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		BASSO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	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; 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	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; 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		BASSO
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smanticono 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	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; 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		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/DIPARTIMENTI/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/manca 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, art. 22 L.241/190,art. 5 co. 2, Digs. 33/2013, art. 822 - 824 c.c. Digs 42/2004, Digs 82/2005 (C4D), Digs 217/2017	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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/manca 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, art. 22 L.241/190,art. 5 co. 2, Digs. 33/2013, art. 822 - 824 c.c. Digs 42/2004, Digs 82/2005 (C4D), Digs 217/2017	SI'	BASSO	BASSO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE
Acronimo Ufficio	DGRU
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	GIUSEPPINA SILVI

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 RISCHIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 a misure organizzative interne)	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 (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ipc sull'eventuale sottosviluppo del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"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 a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			basso	alto	0	alto	basso	0	0	MS10	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	basso	0	0	MS10	SI	alto		alto	
		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/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	alto	0	alto	basso	0	0	MG4	SI	alto		alto
		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/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			medio	alto	0	alto	medio	0	0	MS10	SI	alto		alto
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	alto	0	alto	medio	0	0	MS9	SI	alto		alto
CP 2	progettazione della gara	CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	alto	basso	0	0	MS8	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	alto	medio	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	alto	0	alto	medio	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	alto		alto
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	alto	0	alto	medio	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	alto	0	alto	medio	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	alto		alto
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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	alto	medio	0	0	Bandi tipo ANAC	SI	alto		alto	
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	alto		alto	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	alto	0	alto	medio	0	0	MS7	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	medio	0	medio	medio	0	0	art.43 del D.Lg. n. 33/2013	SI	alto		alto
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	alto	0	alto	medio	0	0	MS2	SI	alto		alto
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	alto	medio	0	0	MG7a	SI	alto		alto	
		CP 3.6	alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	alto	medio	0	0	MS8	SI	alto		alto	
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			medio	alto	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	alto		alto
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			medio	alto	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	alto	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	alto	medio	0	0	Codice degli appalti	SI	medio		medio	
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Codice degli appalti	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice degli appalti	SI	alto		alto
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice degli appalti	SI	alto		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, codice di misure generali o specifici del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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; 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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (indicare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o rischio del processo e 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 6	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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	alto	alto	0	0	Codice degli appalti	SI	alto		alto	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	alto	alto	0	0	Codice degli appalti	SI	medio		medio	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza				basso	alto	0	alto	medio	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/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	manca di trasparenza		medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice degli appalti	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	MS11	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/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	alto	0	0	Codice degli appalti	SI	alto		alto
CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		manca di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010	SI	medio		medio		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																				
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020.	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	basso	0	0	MS10	SI	alto		alto	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto	
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia contrattuale e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto	
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto	
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto	
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		MEDIO	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto	
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 546/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto	
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (GA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSEDO 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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosimpostazione 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								
CP 12	Procedura negoziata senza previa selezione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del dlgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
		CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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 scoperte a carare.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
		CP 14.2	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 dal personale/operatori economici non autorizzati.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.3-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
CP 16	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 procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		alto
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza		basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		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 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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" quantificati in 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									
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</p>				basso	alto	0	alto	alto	0	0	legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 - CODICE APPALTI	SI	alto		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 (indicazioni eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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 ipc sull'eventuale sottosviluppo/sovraccarico 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 VERIFICHÌ (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	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.	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 COSPEI Art. 35 e ss. d.lgs. n. 165/2001/ DPR 487/1984 e ss.mm.ii.	SI	medio		medio
		P.1.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	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	alto	medio	0	0		SI	alto		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, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati.	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		medio
		P.1.4	Ingiungere 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.	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	Alto		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.	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		medio
		P.1.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni	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	alto	medio	0	0	d.lgs. n. 165/2001/ DPR 487/1984 e ss.mm.ii.	SI	medio		medio
		P.1.7	sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza			medio	alto	0	medio	medio	0	0	d.lgs. n. 97/2016/registro pubblico accessi	SI	medio		medio
P 2	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali.	P.2.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	AREA RISORSE UMANE	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	normative previdenziale, circolari INPS, codice di comportamento, formazione	SI	medio		medio
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P.3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	medio	medio	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	medio		medio
		P.3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'				medio	medio	0	medio	medio	0	0	MG5	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/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	MS4	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	medio	0	0	CCNL, regolamenti comunali e Circolari interne applicative	SI	alto		alto
		P.3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		medio
P 4	Cessazione dal servizio	P.4.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	AREA RISORSE UMANE		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	medio	0	medio	medio	0	0	CCNL,NORMATI VA IN MATERIA PENSIONISTICA, CIRCOLARI INPS	SI	medio		medio	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P.5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		basso	basso	0	medio	basso	0	0	CCNL e Protocollo delle Relazioni Sindacali	SI	basso		basso
		P.5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			basso	basso	0	medio	basso	0	0	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SI	basso		basso
P 6	Formazione del personale interno	P.6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			medio	medio	0	basso	alto	0	0	Piano Integrato di Attività e Organizzazione	SI	medio		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 ora in poi, la priorità è la formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e antincendio per i casi di norma si fa ricorso alla formazione a fruizione individuale dell'Ente formatore i dipendenti per la formazione sulla sicurezza sono individuati dall'U. 6/1/2024. Misure generali attività operativa MIS9 Misure di Trasparenza	SI	basso		basso

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 (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 (Indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) o 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									
		P.6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	alto	0	alto	alto	0	0	Piano Integrato di Attività e Organizzazione	si	basso		basso	
		P.6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 e/o sul fine di far controllare al servizio di appartenenza del dipendente la corrispondenza della frequenza con la giornata di assenza in ufficio.	si	basso		basso	
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	I TIROCINI GESTITI DAL SERVIZIO PAGRU (CON) DI TIPO CURRICULARI, previsti dai piani di studio universitari e consegnati allo studente universitario di annuale novità formativi previa convenzione con l'università. Il provvedimento di attivazione è dettagliato sul sito del Comune di Napoli. Misure generali attività sportiva MISD Misure di Trasparenza	si	medio		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		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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	medio	0	medio	medio	0		0	si	medio		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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	medio	1	medio	medio	0		0	si	medio		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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	medio	2	medio	medio	0		0	si	medio		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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	medio	3	medio	medio	0		0	si	medio		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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	medio	4	medio	medio	0		0	si	medio		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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	medio	5	medio	medio	0		0	si	medio		medio
		P.7.9	non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	AREA RISORSE UMANE	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	medio	6	medio	medio	0		0	si	medio		medio

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 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 sottosimilicidenza 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 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 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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		medio	medio	0	medio	medio	0	0	0	0	0	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		medio	medio	0	medio	medio	0	0	0	0	0	0	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		basso	medio	0	medio	medio	0	0	0	0	0	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		basso	medio	0	medio	medio	0	0	0	0	0	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		medio	medio	0	medio	medio	0	0	0	0	0	0	SI	medio		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		medio	medio	0	medio	medio	0	0	0	0	0	0	SI	medio		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(Q/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 ipc sull'eventuale sottosviluppo/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 VERIFICATI/ NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati 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 altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ/ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG2/MG4	SI	alto		alto
		V.1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30/MS37	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG2/MG4	SI	alto		alto
		V.2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MS23/MS24/MS29/MS30/MS37	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	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	medio	medio	0	0	MS14/MS15/MS21b1a/MS45	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/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MS14/MS15/MS21b1a/MS45	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/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG2/MG4	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/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0			medio		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/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	DPR 445/2000 MG7	SI	alto		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/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG9	SI	medio		medio
		V.5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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	medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG2/MG4	SI	alto		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 (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2022-2024 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 ipc 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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 generale delle entrate e regolamento sul sistema dei controlli interni	SI	basso		basso
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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		alto
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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		basso
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	Regolamento generale delle entrate e regolamento sul sistema dei controlli interni	SI	medio		medio
		ESP 3.3	spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	Regolamento di contabilità dell'ente	NO	medio		medio
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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		basso
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	alto	medio	0	0	Art. 26 e Art. 27, d.lgs. n. 33/2013	SI	medio		medio

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

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 ipc sull'eventuale sottosistema del rischio da parte del responsabile della compilazione		
PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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.	processo non di competenza dell'Area Risorse Umane											
		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.	processo non di competenza dell'Area Risorse Umane											
		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.	processo non di competenza dell'Area Risorse Umane											
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi al finanziamento.	processo non di competenza dell'Area Risorse Umane											
		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.	processo non di competenza dell'Area Risorse Umane											
		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.	processo non di competenza dell'Area Risorse Umane											
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.	processo non di competenza dell'Area Risorse Umane											

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 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 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											
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				medio	medio	0	basso	basso	0	0	Massimario di scarto adottato con delibera di Giunta Comunale n.455 del 21 novembre 2005	SI	MEDIO		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. 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/DIPARTIMENTI/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				alto	medio	0	basso	basso	0	0		NO	alto		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						alto	medio	0	basso	basso	0	0	M16	NO	alto		alto
		A.1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						alto	medio	0	medio	basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni ai Servizi dell'Ente	SI	ALTO		ALTO
A2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				medio	medio	0	medio	basso	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	MEDIO		MEDIO	
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità						alto	medio	0	medio	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	MEDIO		alto
		A.2.3	La 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità						alto	medio	0	basso	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità						alto	medio	0	basso	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				alto	alto	0	medio	basso	basso	0	0	Dematerializzazione degli atti e misure organizzative interne di condivisione informatica	SI	MEDIO		alto	
		A.3.2	La richiesta di accesso indirizzata 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				alto	alto	0	medio	medio	medio	0	0	Registro pubblico di accesso	SI	MEDIO		alto	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Dipartimento Segreteria Generale
Acronimo Ufficio	DPSG
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: 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 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 sottosviluppo/sovrasviluppo 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								
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/DIPARTIMENTI/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; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI'	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/DIPARTIMENTI/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; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI'	BASSO		BASSO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usciti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; rotazione del personale	SI'	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/DIPARTIMENTI/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 al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli; rotazione del personale	SI'	BASSO		BASSO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	SI'	BASSO		BASSO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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 dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	SI'	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/DIPARTIMENTI/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 dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	SI'	BASSO		BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	SI'	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/DIPARTIMENTI/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 dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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 dei dipendenti pubblici; rotazione del personale	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 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 SPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ipc sull'eventuale sottostima/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale.	SI'	BASSO	BASSO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale.	SI'	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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale.	SI'	BASSO	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale.	SI'	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/DIPARTIMENTI/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	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. 28 del Codice dei Contratti.	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; rotazione del personale.	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti; controlli a campione.	SI'	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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli successivi ex art. 80 del Codice dei Contratti; controlli a campione.	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; applicazione del principio di rotazione (cd. invito all'Assemblea).	SI'	BASSO	BASSO
CP 5		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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici.	SI'	BASSO	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale.	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 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 RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale sottosviluppo/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	SI*	BASSO	BASSO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	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 eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	SI*	BASSO	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale	SI*	BASSO	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni in materia contabile	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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni in materia contabile	SI*	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni	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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni; rotazione del personale	SI*	BASSO	BASSO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; controlli interni in materia contabile	SI*	BASSO	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI*	BASSO	BASSO
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenziali al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI*	BASSO	BASSO
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; rotazione ordinaria dei dipendenti; monitoraggio interno sulla misura della rotazione	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 (SINO)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del SRP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Ipc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando 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 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € o fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 9.1	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C. 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalie così fissata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	BASSO
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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	BASSO	
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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	BASSO	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	BASSO		
		CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI'	BASSO	BASSO		
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Aderenza alla normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; rotazione del personale; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	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 riferimento o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del SRP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del Ipc sull'eventuale sottostima/sorveglianza 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 o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	BASSO
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	BASSO
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	BASSO
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	BASSO
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	BASSO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	BASSO
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	BASSO
		CP 14.2	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dolette in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	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(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del SRP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpic sull'eventuale sottosina/sorveglianza 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 o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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	BASSO
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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; direttive interne in materia di conflitto di interesse.	SI'	BASSO	BASSO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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; direttive interne in materia di conflitto di interesse.	SI'	BASSO	BASSO
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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; direttive interne in materia di conflitto di interesse.	SI'	BASSO	BASSO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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; documenti di programmazione; codice di comportamento; rotazione ordinaria del personale; direttive interne su conflitto di interesse; controlli interni.	SI'	BASSO	BASSO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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; direttive interne in materia di conflitto di interesse.	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		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 ipc 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 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 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 2022-2024 o misure organizzative interne)								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti istruttorie delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	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 Responsabile dell'Area Risorse Umane; applicativi informatizzati.	S/I	BASSO		BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	formazione interna nell'ambito dell'anticorruzione (corsi su codice comportamento; su art. 53 del TUP); circolari informative del Responsabile dell'Area Risorse Umane; deliberazione di Giunta comunale in materia di incompatibilità degli incarichi.	S/I	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; ordini del servizio dei dirigenti; piani di lavoro adottati dall'Area Risorse Umane o dal dirigente.	S/I	BASSO		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 proscosti al controllo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; ordini di servizio del dirigente.	S/I	MEDIO		MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; ordini di servizio del dirigente.	S/I	MEDIO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; ordini di servizio del dirigente; assolvimento degli obblighi di informativa e di comunicazione.	S/I	BASSO		BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice di comportamento;	S/I	BASSO		BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento e codice disciplinare; normative in materia di formazione obbligatoria; corsi di formazione su impulso dell'ufficio di formazione.	S/I	BASSO		BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; applicazione del principio di rotazione e di trasparenza.	S/I	BASSO		BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Ordine di servizio del dirigente	S/I	BASSO		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		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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 di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; sistema informativo relativo alla mappatura delle competenze per i dipendenti di categoria D.	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	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.	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza.	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; regolamento dell'ente sul conferimento degli incarichi di consulenza.	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	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	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	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 autotificazione; applicazione degli atti di regolazione interna in materia e circolari e direttive interne	SI*	MEDIO		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 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/sovrascrittura 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 di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (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								
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca 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; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illecite ai sensi del d.lgs. 165/2001;	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		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 patture, convenzioni.	processo non di competenza																
		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.	processo non di competenza																
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	processo non di competenza																
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	processo non di competenza																
		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.	processo non di competenza																
		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.	processo non di competenza																
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc.)	processo non di competenza																
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	BASSO		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 proroghe orologiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	BASSO		BASSO	
V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	BASSO		BASSO			

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 2022-2024 o misure organizzative interne)	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 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; mancata standardizzazione o 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 entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI*	BASSO		BASSO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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		BASSO	
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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 dei d.d.f.; controlli interni	SI*	BASSO		BASSO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; controlli in materia contabile	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/DIPARTIMENTI/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; controlli in materia contabile	SI*	BASSO		BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; controlli in materia contabile	SI*	BASSO		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		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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 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" (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati 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 2022-2024 o misure organizzative interne)						
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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;	ALTO	ALTO	da 1 a 3	ALTO	BASSO	0	1	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; MS 44 - Piano della prevenzione della corruzione; sistema informativo per la gestione dei demografici; gestione centralizzata delle cancellazioni per irrisponibilità.	SI'	ALTO		ALTO	
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	1	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; MS 44 - Piano della prevenzione della corruzione; sistema informativo per la gestione dei demografici; gestione centralizzata delle cancellazioni per irrisponibilità.	SI'	ALTO		ALTO	
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	0	1	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; MS 44 - Piano della prevenzione della corruzione; sistema informativo per la gestione dei demografici; gestione centralizzata delle cancellazioni per irrisponibilità.	SI'	MEDIO		MEDIO	
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	1	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; MS 44 - Piano della prevenzione della corruzione; sistema informativo per la gestione dei demografici; gestione centralizzata delle cancellazioni per irrisponibilità.	SI'	MEDIO		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di cambi di residenza; MS 44 - Piano della prevenzione della corruzione; sistema informativo per la gestione dei demografici; gestione centralizzata delle cancellazioni per irrisponibilità.	SI'	MEDIO		ALTO	
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; Misura specifica relativa al controllo dei cartellini delle carte di identità in fase istruttoria.	SI'	MEDIO		MEDIO	
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; Misura specifica relativa al controllo dei cartellini delle carte di identità in fase istruttoria.	SI'	MEDIO		MEDIO	
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; Misura specifica relativa al controllo dei cartellini delle carte di identità in fase istruttoria.	SI'	MEDIO		MEDIO	
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; Misura specifica relativa al controllo dei cartellini delle carte di identità in fase istruttoria.	SI'	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa in materia di stato civile; Misura specifica relativa al controllo dei cartellini delle carte di identità in fase istruttoria.	SI'	MEDIO		MEDIO	
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa di settore; ordi di servizio del dirigente	SI'	BASSO		MEDIO	
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa di settore; ordi di servizio del dirigente	SI'	MEDIO		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento; normativa di settore; ordi di servizio del dirigente	SI'	MEDIO		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 rpc 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 dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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>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>												

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(SUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosimiliorisultato 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 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 leggi a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	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	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	MEDIO	0	0	Normativa in materia di sicurezza	NO	ALTO		ALTO
		A.1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Disposizione del Direttore Generale con la quale è stato adottato il funzionigramma dell'Ente	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	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	SI'	BASSO		BASSO
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	Ordini di servizio e disposizioni di assegnazione degli spazi del servizio Demanio e patrimonio	NO	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	ordini di servizio del dirigente, cloud e spazi condivisi anche per l'archiviazione	NO	ALTO		ALTO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE
Acronimo Ufficio	DGSI1005
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT. VINCENZO FERRARA
Nominativo Referente (Soggetto incaricato del coordinamento con i Servizi per la compilazione)	DOTT.SSA MARIA PINA ESPOSITO

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

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 APRESIDIO DEL RISCHIO(Q/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 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	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Art. 21 Digs 50/2016	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG10 - MG11	Sì	MEDIO	ALTO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usciti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2 e MG2bis MG4	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG8 - MG9	Sì	MEDIO	ALTO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	NO	ALTO	MEDIO
		CP 2.5	predispozione 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/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	ALTO
		CP 2.6	definizione dei requisiti di accesso alla gara in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	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 parte in essere	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	ALTO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	BASSO	ALTO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	MEDIO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	ALTO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.5	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG8 - MG9	Sì	BASSO	MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	ALTO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	ALTO
		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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	NO	ALTO	ALTO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	BASSO	MEDIO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	Sì	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 2022-2024 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 sottosimilavoranza 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 5.5	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/DIPARTIMENTI/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	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	MEDIO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	SI*	MEDIO	ALTO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	ALTO
		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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	ALTO
CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	ALTO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	NO	ALTO	ALTO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico stesso, tecnologie di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	NO	ALTO	ALTO	
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	NO	MEDIO	ALTO
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	NO	ALTO	ALTO	
		CP 8.2	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	MEDIO	
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalie con falsate.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	MEDIO	
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalla Direttiva europea, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	MEDIO	
CP 10	Deroga ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'annullatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	MEDIO	
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del resto previsto dall'art. 21 della L. n. 648/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	MEDIO	
		CP 11.1	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. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI*	MEDIO	MEDIO	
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	BASSO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	NO	ALTO	ALTO	
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	SI*	MEDIO	MEDIO	
CP 12.4	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da	CP 12.4	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 sovrapprezzi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	SI*	MEDIO	MEDIO	
		CP 13.1	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	NO	ALTO	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 sottosimil/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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 alta natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11 – MG12
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. n. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino variazioni supplementari, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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 – MG8 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		ALTO		
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino variazioni supplementari, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11 – MG12	NO	ALTO		ALTO	
CP 14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		MEDIO		
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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 – MG8 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		MEDIO		
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e del programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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 – MG8 – MG9 – MG11 – MG12	SI'	MEDIO		MEDIO	
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		MEDIO	
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		MEDIO	
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		MEDIO	
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		MEDIO	
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	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	SI'	MEDIO		MEDIO	

assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento.

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 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 ipc sull'eventuale sottosviluppatezza 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;	mancaanza 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)	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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza; mancaanza 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			
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza; mancaanza 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			
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG9 - MG11	SI*	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG9 - MG11	NO	ALTO		
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG9 - MG11	SI*	BASSO		BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza 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		MEDIO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza 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		BASSO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG9 - MG11	SI*	MEDIO		MEDIO
		P 6.3	previdione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG9 - MG11	SI*	MEDIO		MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG9 - MG11	NO	ALTO		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 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(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 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 alta 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							
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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG9 – MG11	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	NO	ALTO		ALTO
		IN 3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio o ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		ALTO
		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 partouffage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		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 2022-2024 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 pcc sull'eventuale sottoscrizione massima 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 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 esemplarizzati 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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	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	NON DI COMPETENZA AREA SIAD															
		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	NON DI COMPETENZA AREA SIAD															
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	NON DI COMPETENZA AREA SIAD															
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	NON DI COMPETENZA AREA SIAD															
		V 3.2	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	NON DI COMPETENZA AREA SIAD															
		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	NON DI COMPETENZA AREA SIAD															
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 5.1	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di risarcimento, soc.)	NON DI COMPETENZA AREA SIAD															
		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	ALTO	
V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG4 – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO	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 (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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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.).	NON DI COMPETENZA AREA SIAD															
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	NON DI COMPETENZA AREA SIAD															
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI'		MEDIO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI'		MEDIO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	NO		ALTO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG8 - MG9 - MG11	SI'		MEDIO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	NON DI COMPETENZA AREA SIAD															

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 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 ipc 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 - 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									
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio 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 informatico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	ALTO	0	0	/		ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	/		ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	/		ALTO		ALTO
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 avallare i soggetti esterni per attività di assistenza tecnica.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	0	0	MG1 – MG2 e MG2bis – MG8 – MG9 – MG11	NO	ALTO		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 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 sottoscrizione/revoca 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 informazzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvlati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvlati 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. 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.	L'AREA SIAD NON HA DOCUMENTI DA ARCHIVIARE NELL'AMBITO DELL'ENTE															
		A 1.2	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. Non esiste un Servizio Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente.	L'AREA SIAD NON HA DOCUMENTI DA ARCHIVIARE NELL'AMBITO DELL'ENTE															
		A 1.3	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.	L'AREA SIAD NON HA DOCUMENTI DA ARCHIVIARE NELL'AMBITO DELL'ENTE															
		A 1.4	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite. Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore.	L'AREA SIAD NON HA DOCUMENTI DA ARCHIVIARE NELL'AMBITO DELL'ENTE															
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'estensione non sia presente in servizio.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza 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		ALTO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite. Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	/	NO	ALTO		ALTO	
		A 2.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MS51	NO	ALTO		ALTO
		A 2.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	/	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG9	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1 - MG2 e MG2bis - MG9	NO	ALTO		ALTO
		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.	DIPARTIMENTO AVVOCATURA															

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIPARTIMENTO SICUREZZA
Acronimo Ufficio	DPSC1042
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 (indicare eventuali disposizioni normative o 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 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" (disposizioni normative o codici di misure generali o specifiche 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						REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10
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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
		CP 2.5	preclusione 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
CP 3	selezione dei contraenti	CP 3.5	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0			MEDIO		MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0			MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		MEDIO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE - MG10	Sì	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 misurazione 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 (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 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								
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	MEDIO			
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	MEDIO		
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il collaudo di collaudo curato in assenza dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	MEDIO		
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e viz dell'opera.	NON DI COMPETENZA																
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE – MG10	SI'	MEDIO	MEDIO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																				
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 –	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	NON DI COMPETENZA																
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	NON DI COMPETENZA																
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.	NON DI COMPETENZA																
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 150 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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. Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	NON DI COMPETENZA																
		CP 8.2	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia con falsità.	NON DI COMPETENZA																
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti contrari per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	NON DI COMPETENZA																
		CP 10.1	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	NON DI COMPETENZA																
		CP 10.2	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1992.	NON DI COMPETENZA																
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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.	NON DI COMPETENZA																
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	NON DI COMPETENZA																
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021	CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	NON DI COMPETENZA																
		CP 12.3	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.	NON DI COMPETENZA																
		CP 12.4	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 scoperte a carenze.	NON DI COMPETENZA																
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	NON DI COMPETENZA																
		CP 13.2	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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.	NON DI COMPETENZA																
		CP 13.3		NON DI COMPETENZA																

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA 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 (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del rpc sull'eventuale soddisfazione/bonifica 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 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									
cpt4	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	NON DI COMPETENZA																
		CP 14.2	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.	NON DI COMPETENZA																
CP 15	Art. 50, co. 2 d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	NON DI COMPETENZA																
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	NON DI COMPETENZA																
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	NON DI COMPETENZA																
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	NON DI COMPETENZA																
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	NON DI COMPETENZA																
		CP 16.3	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.	NON DI COMPETENZA																

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(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
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO		MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO	1	ALTO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO		ALTO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO		MEDIO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO		MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO		ALTO
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO		ALTO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	NO	MEDIO		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 o misure organizzative esterne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rfp sull'eventuale sottosostima/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 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 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								
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.	NON DI COMPETENZA															
		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).	NON DI COMPETENZA															
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.	NON DI COMPETENZA															
		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.	NON DI COMPETENZA															
		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.	NON DI COMPETENZA															
		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.	NON DI COMPETENZA															

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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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 VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari evitati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari evitati 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	NO	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/DIPARTIMENTI/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	0	NO	MEDIO		MEDIO		
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	NO	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 patturelle convenzionali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	SI'	MEDIO	1	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/DIPARTIMENTI/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	REGOLAMENTI DELL'ENTE	SI'	MEDIO		MEDIO		
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI DELL'ENTE	SI'	MEDIO	3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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 DGC 771 2015	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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 DGC 771 2015	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	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 DGC 771 2015	NO	ALTO		ALTO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	6	0	PIANI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE DGC 771 2015	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA MG7A	SI'	MEDIO		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 priorità pratiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA MG7A	SI'	MEDIO		MEDIO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG 04	SI'	MEDIO		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 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 sottoscrizione/sovratratta 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 1.1	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	NON DI COMPETENZA															
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	NON DI COMPETENZA															
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	SI	MEDIO		MEDIO		
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	SI	MEDIO		MEDIO		
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	SI	MEDIO		MEDIO		
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CONTROLLI PER LA TRASPARENZA	SI	MEDIO		MEDIO		
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A 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 cura del RPC	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI 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 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 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 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	NON DI COMPETENZA															
		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	NON DI COMPETENZA															
		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	NON DI COMPETENZA															
		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	NON DI COMPETENZA															
		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	NON DI COMPETENZA															
		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	NON DI COMPETENZA															

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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A 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 cura del RPC	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/sovratratta 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						
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 51	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 51	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 51	SF	MEDIO		MEDIO
		A.1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 51	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 51	SF	MEDIO		MEDIO
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 51	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 51	SF	MEDIO		MEDIO
		A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarrono 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 51	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 51	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS 51	SF	MEDIO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA SPORT
Acronimo Ufficio	ARSP1118
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 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 RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gc sull'eventuale sottosviluppo/sovrallocazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 SPORT	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 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	S'	MEDIO		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 SPORT	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		ALTO	
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori utenti) o privi dei requisiti (dome) e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	AREA SPORT	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		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 SPORT	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		ALTO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	AREA SPORT	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza 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- MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05-Monitoraggio aree di rischio- MS	S'	MEDIO		ALTO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	AREA SPORT	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure di semplificazione MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	S'	MEDIO		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 SPORT	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		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 SPORT	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure di semplificazione MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	S'	MEDIO		ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	AREA SPORT	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		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 SPORT	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		MEDIO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	AREA SPORT	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	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0		S'	MEDIO		MEDIO	
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	AREA SPORT	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS08-sistema informativo per lo svolgimento delle gare telematiche MS02- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-	S'	MEDIO		ALTO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	AREA SPORT	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 Elementi telematici di operatori economici fornitori del Comune	S'	MEDIO		ALTO
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	AREA SPORT	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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	MEDIO	0	0	MS05-Monitoraggio aree di rischio MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	S'	MEDIO		ALTO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	AREA SPORT	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		ALTO
		CP 3.5	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	AREA SPORT	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		ALTO
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	AREA SPORT	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		ALTO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	AREA SPORT	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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 misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		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 SPORT	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		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 SPORT	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		ALTO
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.	AREA SPORT	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		ALTO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	AREA SPORT	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		ALTO
		CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrente più ampio	AREA SPORT	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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13-tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esclusiva dei contratti MS05-Monitoraggio aree di rischio MS50- Tracciabilità e	S'	MEDIO		ALTO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	AREA SPORT	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto 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	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		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 di misure organizzative sistema)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A 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 responsabile della compilazione
					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/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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	trasparenza del flusso documentale dell'Ente					
CP 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.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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	MS05-Monitoraggio area di rischio MS05-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	S'	MEDIO		MEDIO	
			ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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		S'	MEDIO		ALTO	
			mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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		S'	MEDIO		ALTO	
			alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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		S'	MEDIO		ALTO	
			Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti collaudatori per ottenere il certificato di compiaci pur in assenza dei requisiti.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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	MS05-Monitoraggio area di rischio MS05-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS11-Rotazione degli incarichi di collaudo	S'	MEDIO		ALTO	
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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		S'	MEDIO		ALTO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	AREA SPORT	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		MEDIO	
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																				
CP 7		Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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	MS05-Monitoraggio area di rischio MS05-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione. MG2 Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	S'	MEDIO		ALTO
			CP 7.2	Possibili affidamenti ricorreni al predetto operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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		S'	MEDIO		ALTO
	CP 7.4		Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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		S'	MEDIO		ALTO	
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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	MS06-sistema informativo per lo svolgimento delle gare telematiche MS05-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	S'	MEDIO		ALTO	
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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		S'	MEDIO		ALTO	
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fissata.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		MEDIO	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttori per far conseguire all'impresa maggiori quozioni.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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	MS13-tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti MS05-Monitoraggio area di rischio MS05-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	S'	MEDIO		ALTO	
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'annullo. Ciò al fine di favorire l'annullatore.	AREA SPORT	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	MEDIO	0	0		S'	MEDIO		ALTO	
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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		S'	MEDIO		ALTO	
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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 SPORT	manca trasparenza	manca 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	MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni di caso di condanna per delitti contro la p.a. -MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione dell'Ente	S'	MEDIO		ALTO	
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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	MS06-sistema informativo per lo svolgimento delle gare telematiche MS05-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02-	S'	MEDIO		ALTO	
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48, co. 3, d.l. n. 77/2001.	CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	AREA SPORT	manca trasparenza	manca 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		S'	MEDIO		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 sistema)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. 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;	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 dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 13	Art. 48, co. 5, d.l. n. 77/2021 - Appalto integrato	CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	AREA SPORT	manca 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	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09	SI*	MEDIO		ALTO
		CP 12.4	Artificiose 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 SPORT	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/	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del	SI*	MEDIO		ALTO
		CP 13.1	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, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sovrapporre a carenze.	AREA SPORT	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 telematica di operatori economici fornitori del	SI*	MEDIO		MEDIO
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico.	AREA SPORT	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/	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13-tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione telematica di operatori economici fornitori del	SI*	MEDIO		MEDIO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, 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 SPORT	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	MS13-tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI*	MEDIO		MEDIO
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	AREA SPORT	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		SI*	MEDIO		MEDIO	
		CP 14.2	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 SPORT	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	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 telematica di operatori economici fornitori del	SI*	MEDIO		MEDIO
CP 15	Art. 50, co. 2 d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	AREA SPORT	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS13-tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI*	MEDIO		MEDIO	
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	AREA SPORT	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/	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		MEDIO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	AREA SPORT	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/	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		MEDIO
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	AREA SPORT	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		MEDIO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	AREA SPORT	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS Misure di semplificazione MS50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI*	MEDIO		MEDIO
		CP 16.3	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 SPORT	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	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										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 gc 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 VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?					
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	AREA SPORT	inadeguatezza o assenza di competenze del 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		MEDIO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	AREA SPORT	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	
		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 SPORT	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	
		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 SPORT	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	AREA SPORT	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO		ALTO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	AREA SPORT	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	AREA SPORT	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	

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/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 sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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 SPORT	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG7a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a. MG6 Disciplina per lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione dell'Ente	SI'	MEDIO		MEDIO
		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 SPORT	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
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 SPORT	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	SI'	MEDIO		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 ostive.	AREA SPORT	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO		MEDIO	
		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 SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO		MEDIO	
		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 SPORT	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO		MEDIO	

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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (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 SPORT	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	M31 Codice di comportamento M32 Rotazione ordinaria del personale M34 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse M35 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva M36 T Trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessori	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	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO	MEDIO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	MEDIO	0		0	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 patturelle convenzionali	AREA SPORT	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da 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	MEDIO	0	0	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	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	AREA SPORT	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	MEDIO	0	0	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	AREA SPORT	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	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.	AREA SPORT	esercizio 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	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	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/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	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di risarcimento, ecc.)	AREA SPORT	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	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 SPORT	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	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.	AREA SPORT	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	MEDIO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	AREA SPORT	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	MEDIO	MEDIO	0	0	SI*	MEDIO	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 (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati 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 a cura del pcc sull'eventuale sottosistemi/sottosistema 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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (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)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 SPORT	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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	MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS00 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento dei Piani di Rotazione	SI	MEDIO		ALTO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/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		ALTO	
		ESP 1.3	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/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		ALTO	
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	AREA SPORT	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettiva MS08 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai d.l.b. Attività di verifica sui d.l.b. dell'Ente MS00 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	SI	MEDIO		MEDIO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	AREA SPORT	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO		ALTO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO		ALTO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	AREA SPORT	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO		ALTO
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non hanno titolo.	AREA SPORT	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		SI	MEDIO		ALTO

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										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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottostima/sorveglianza 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" (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								
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 o monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	AREA SPORT	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	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 SPORT	<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 trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	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	AREA SPORT	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	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 SPORT	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	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 SPORT	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	ALTO	da 1 a 3	ALTO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	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	AREA SPORT	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	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.	AREA SPORT	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	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) - 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		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 sottosviluppamento 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 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 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. 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. 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. Non esiste un Servizio Unità operative dedicata alla gestione o coordinamento di agli archivi dell'Ente.	AREA SPORT	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO	
		A 1.2	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. Non esiste un Servizio Unità operative dedicata alla gestione o coordinamento di agli archivi dell'Ente.	AREA SPORT	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		SI'	MEDIO		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. Non esiste un Servizio Unità operative dedicata alla gestione o coordinamento di agli archivi dell'Ente.	AREA SPORT	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
		A 1.4	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'istanza non sia presente in servizio.	AREA SPORT	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		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'istanza non sia presente in servizio.	AREA SPORT	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	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS 16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MG20 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MG2 aggiornamento situazione dei Piani di Rotazione	SI'	MEDIO		MEDIO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	AREA SPORT	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		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'espensiere.	AREA SPORT	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		MEDIO
		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 SPORT	manca standardizzazione 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		SI'	MEDIO		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	AREA SPORT	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		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 SPORT	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	MEDIO	ALTO	da 1 a 3	ALTO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO		ALTO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area Sviluppo Socio Economico e Competitività
Acronimo Ufficio	ARSC
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													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato 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 valutazione sottoscritta/autorizzata 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 lunga e consistente benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giurisdizionali avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)						
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo delle 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	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	ALTO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo delle 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	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS07: Avvisi volontari per la trasparenza; MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	ALTO
		CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usciti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS15 - Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative [..]	SI	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	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) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	ALTO	ALTO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	ALTO
CP 2	progettazione della gara	CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	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) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS07: Avvisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche	SI	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS07: Avvisi volontari per la trasparenza; MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche	SI	ALTO	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS07: Avvisi volontari per la trasparenza; MS15 - Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative [..]	SI	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	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) MS07: Avvisi volontari per la trasparenza; MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	ALTO
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	NO	ALTO	ALTO
		CP 3.1	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS07: Avvisi volontari per la trasparenza; MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	ALTO
		CP 3.2	l'andi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	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 Osservanza di quanto esplicitamente indicato nel Piano degli Obiettivi Gestionali, in riferimento al rispetto delle modalità di pubblicazione degli atti in "Amministrazione"	SI	MEDIO	MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.3	applicazione distorta dei criteri di selezione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	ALTO	ALTO
		CP 3.4	irregolarità nella nomina delle commissioni e privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	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) 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.	SI	ALTO	ALTO
		CP 3.5	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di procedura sia in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	ALTO	ALTO
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	ALTO
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare di ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	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; MS08 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	ALTO	ALTO
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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 - Garanzie definitive; D.Lgs. 36/2023 art. 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo.	SI	MEDIO	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	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) D.Lgs. 36/2023 art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione.	SI	ALTO	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 concorrente più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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. 75 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando	NO	ALTO	ALTO
		CP 5.4	imposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	NO	ALTO	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 RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUP sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 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)						
CP 6	Rendicontazione contratto	del	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	SI	MEDIO	MEDIO	
			mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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	MEDIO	
			alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO	ALTO	
			Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicanti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS11 - Rotazione degli incarichi di collaudatore	SI	ALTO	ALTO	
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e/vigilanza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO	ALTO	
			effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	MEDIO	
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1 D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca 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)	SI	ALTO	ALTO	
			Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS10 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	MEDIO	MEDIO		
			Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 art. 93 - Commissione giudicatrice	SI	ALTO	ALTO		
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro		Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS10 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	ALTO	
			Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	SI	ALTO	ALTO		
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.		Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fissata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente.	NO	ALTO	ALTO	
			Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti "conivoli" per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); D Lgs. 36/2023 art. 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti; D Lgs. 36/2023 art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione.	SI	ALTO	ALTO	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020		Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla correttezza esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficienza, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D Lgs. 36/2023 art. 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.	SI	ALTO	ALTO	
			Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1992.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; D Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	SI	ALTO	ALTO	
			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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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)	SI	ALTO	ALTO		
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non rinviabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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/manifesta rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS07 - Avvisi volontari per la trasparenza preventiva	SI	ALTO	ALTO	
			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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS10 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	ALTO	
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	ALTO	ALTO	
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex 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 condizionati da rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenato 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 soggetti a carico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS07 - Avvisi volontari per la trasparenza preventiva	SI	ALTO	ALTO	
			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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	ALTO	ALTO	
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti condizionati da rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenato 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 soggetti a carico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economico e del progetto esecutivo	SI	ALTO	ALTO	
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D Lgs. 36/2023 - Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economico e del progetto esecutivo; MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; D Lgs. 36/2023 art. 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.	SI	ALTO	ALTO	
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D Lgs. 36/2023 - art. 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione; D Lgs. 36/2023 art. 193 - Procedura di affidamento	SI	ALTO	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(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 sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 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)					
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	SI	ALTO	ALTO
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 36/2023 art. 119 - Subappalto	SI	ALTO	ALTO
CP 15	Art. 50, co. 2 d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.5-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	0	D.Lgs. 36/2023 art. 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.	SI	ALTO	ALTO
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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)	SI	ALTO	ALTO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	ALTO
CP 16	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 procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	D. Lgs. 36/2023 - art. 193 - Procedura di affidamento	SI	ALTO	ALTO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi.	SI	ALTO	ALTO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	MS09 - Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	SI	ALTO	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 RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP sull'eventuale sottoscrizione/assunzione 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 VERIFICHINO (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 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/DIPARTIMENTI/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	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CCNL Eni locali- Regolamento per la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative, Reg. per l'attribuzione delle P.E.O – MG2- Codice di comportamento	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 3.2	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REG. PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI- MG4- MG5- MG2- Codice di comportamento - MG1 - O.d.S. - Areas - Timbrana	SI'	MEDIO		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 altro di assenze)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza		MEDIO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento - MG1 - O.d.S. - Areas - Timbrana	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento- MG1-MG2-MS04-O.D.S	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento – MG1- MG2- MG9- O.d.S.	SI'	MEDIO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Reg. e Protocollo delle relazioni sindacali- MG01 Codice di comportamento – MG02 Rotazione del Personale – MG4 Conflitto di interessi – MG8 whistleblower	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Reg. e Protocollo delle relazioni sindacali- MG01 Codice di comportamento – MG02 Rotazione del Personale – MG4 Conflitto di interessi – MG8 whistleblower	SI'	BASSO		BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	AREAS_ Ufficio formazione - D.Lgs 81/2018 – MG02- MG09 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	AREAS_ Ufficio formazione -MG01 Codice di comportamento -MG02 Rotazione del Personale	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	AREAS_ Ufficio formazione -MG01 Codice di comportamento -MG02 Rotazione del Personale	SI'	MEDIO		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(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: cura del rsc 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; 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 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								
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. 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	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;	NO	ALTO		ALTO	
		IN 2.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO		ALTO	
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancanza di procedure ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni esterne.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	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		MEDIO	
		IN 3.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013	SI	ALTO		ALTO	
		IN 3.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013	SI	ALTO		ALTO
		IN 3.4		TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG3 - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013	SI	ALTO		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 2022-2024 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 su eventuale sottostanziazione 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								
V 1	Vigilanza e controllo e sui processi externalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	V 1.1	Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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.	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); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali					
		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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO		ALTO	
		V 1.3	Ommissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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.	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); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	ALTO		ALTO
V 2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione	V 2.1	Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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.	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); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO		ALTO	
		V 2.3	Ommissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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.	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); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	ALTO	2	ALTO
V 3	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	ALTO		ALTO
		V 3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evadere l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, cd. Whistleblower	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO		ALTO	
		V 3.4	Ommissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	Modalità di selezione del campione in relazione a determinazioni dirigenziali e provvedimenti amministrativi, così come indicato dal Servizio Segreteria della Giunta Comunale	SI	MEDIO		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 priorità critiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	Codice di Comportamento Comune di Napoli art. 5 - Regali e altre utilità	SI	ALTO		ALTO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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.	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); Codice di Comportamento Comune di Napoli art. 9 - Obbligo di astensione	SI	ALTO		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(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: caso del pg, sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mananza di trasparenza; mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	ALTO		
		AC 1.2	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo ai fini 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 COMPETITIVITA', 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 rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	ALTO	ALTO		
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	MEDIO	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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	ALTO	ALTO		
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, 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	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	ALTO	ALTO	

AREA DI RISCHIO: 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 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 RPQ)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPQ sull'eventuale sotto/sovra/altra misura 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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	MEDIO
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	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	MEDIO
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	SI'	MEDIO	MEDIO
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	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	MEDIO
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41 - Tracciabilità dei pagamenti, MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI'	MEDIO	MEDIO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MS41 - Tracciabilità dei pagamenti	SI'	BASSO	BASSO
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MG4 conflitto di interessi, Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese.	SI'	BASSO	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 PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosimulazione del rischio in 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/manca 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 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 (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/DIPARTIMENTI/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	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 MGS - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblower	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.LGS. 33/2013, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Reg. di Contabilità, D.LGS. 33/2013, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	E-grammata, MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI'	MEDIO	MEDIO		
		PC 1.5	La attività di progetti soggetti a finanziamenti (sia quando i beneficiari sono soggetti esteri sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.LGS. 33/2013, MS04 - Trasparenza nei rapporti con il pubblico, MG11 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			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	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.		esercizio prolungato ed esclusivo delle 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	MGS-Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. Whistleblower MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale),	SI	MEDIO	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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RCP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RCP 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 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)	previdenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	previdenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)							
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi. Massimo di scarto adottato dall'Ente	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			ALTO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI'	MEDIO		ALTO
		A.1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivio dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			ALTO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI'	MEDIO		ALTO
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI'	MEDIO		MEDIO	
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI'	MEDIO		MEDIO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI'	MEDIO		MEDIO
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI'	MEDIO		MEDIO	
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI'	MEDIO		MEDIO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi	SI'	ALTO		ALTO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area Trasformazione del Territorio
Acronimo Ufficio	ARTT1057
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	arch. Paola Cerotto

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

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 <small>(Indicare eventuali disposizioni normative, scodi di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e 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 RPC	GIUDIZIO SINTETICO <small>in caso del sì: in presenza di sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione</small>
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					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>	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" <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 <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	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 <small>(alto/medio/basso)</small>					
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MS10	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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			MEDIO	MEDIO	
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 terziarietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG10 MS02 MS07 MS08	Sì	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0			MEDIO	ALTO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	ALTO	0			0	MEDIO	ALTO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0			0	ALTO	ALTO
		CP 2.5	preposizione 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0			0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0			0	ALTO	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0			0	ALTO	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 non essere	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0			0	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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 standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS02 MS09 MS08	Sì	ALTO	ALTO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0			0	BASSO	MEDIO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	ALTO	MEDIO	0			0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0			0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG10	Sì	MEDIO	ALTO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	ALTO	
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG12	Sì	ALTO	ALTO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	0	0			ALTO	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 contropartito 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	MEDIO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0			0	MEDIO	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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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: 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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di eredità del beneficio economico (alto/medio/basso) - 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	disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)						
		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0			MEDIO		MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0			BASSO		MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0			BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0			MEDIO		ALTO
		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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO		MEDIO
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e viz dell'opera.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG01	SI'	MEDIO		ALTO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			MEDIO		MEDIO
		CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																	
		CP 7.1	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l.n. 76/2020 -	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0			SI'	MEDIO	MEDIO
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricomati al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS07 MS08 MS09	SI'	ALTO		ALTO
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0			SI'	MEDIO	MEDIO
		CP 8.1	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS07 MS08 MS09	SI'	MEDIO		MEDIO
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0			SI'	MEDIO	MEDIO
		CP 9.1	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	MS08 MS09	SI'	MEDIO		ALTO
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0					ALTO
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	0	MG12	SI'	MEDIO		ALTO
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del resto previsto dall'art. 21 della L. n. 548/1992.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0					MEDIO
		CP 11.1	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA e imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG04	SI'	MEDIO		MEDIO
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0					MEDIO
		CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/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	0	MG12 MS08 MS09	SI'	MEDIO		ALTO
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0					ALTO
		CP 12.4	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	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 <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 RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO <small>in caso di po. sopravvenute o modificazioni del rischio da parte del responsabile della compilazione</small>
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ <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>quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/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 <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 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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 sopportare a caranze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS02	Sf	MEDIO		MEDIO
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<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>	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	ALTO	
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	ALTO	
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</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>	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS02 MS09 MS08	Sf	MEDIO		MEDIO
		CP 14.2	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC auto svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione scotta da personale/operatori economici non autorizzati	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	MEDIO	
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG04 MS09	Sf	BASSO		MEDIO
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			BASSO	MEDIO	
		CP 15.3	Affidazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			BASSO	MEDIO	
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS09 MS10	Sf	MEDIO		MEDIO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	ALTO	
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	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 2023-2024 e 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 a cura del RPC	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovranza 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)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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						
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG01 MG03 MG04 MG05	SI*	ALTO		ALTO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0			0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	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	MEDIO	MEDIO	0			0	MEDIO	MEDIO	
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	ALTO	0			0	MEDIO	ALTO	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG01	SI	BASSO		MEDIO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0			MEDIO	MEDIO		
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG01 MG03 MG04 MG05	SI	ALTO		ALTO
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	MEDIO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0			BASSO	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 2023-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INCO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0		BASSO		MEDIO	
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	0		0	ALTO		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 patteggiamento ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO		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 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/IN/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 - rilevante sotto il profilo dell'adempimento 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	0	0	MISURE GENERALI DEL PIAO	SI	MEDIO	ALTO		
		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 i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		MISURE GENERALI DEL PIAO	SI	MEDIO	MEDIO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	MEDIO	0	0			MISURE GENERALI DEL PIAO	SI	ALTO	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 patturezioni, convenzioni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISURE GENERALI DEL PIAO	SI		MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0		MISURE GENERALI DEL PIAO	SI	MEDIO	MEDIO	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	0	0			MISURE GENERALI DEL PIAO	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	0	MISURE GENERALI DEL PIAO	SI		MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	0		MISURE GENERALI DEL PIAO	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0			MISURE GENERALI DEL PIAO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	0	0				MISURE GENERALI DEL PIAO	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS29	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0		MS29	SI	MEDIO	MEDIO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0			MS29	SI	MEDIO	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 RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(S/INC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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
					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 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							
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISURE GENERALI DEL PIANO	SI	MEDIO	MEDIO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	MEDIO	
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS06	SI	MEDIO	MEDIO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	MEDIO	
		ESP 2.3	spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0			BASSO	BASSO	
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0			MEDIO	MEDIO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO	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										MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO DEL RISCHIO(S/INC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE a cura del RPC	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC: se il rischio è sotto/oltre il livello di 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" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - 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 GENERALI DEL PIANO	SI	MEDIO						ALTO
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 corruttivi a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISURE GENERALI DEL PIANO	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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						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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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						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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	0						ALTO
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.		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	MEDIO	0	0	MS02		MEDIO		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) - 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										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 (suffragante o sottonon/suffragante del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					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 VERIFICHINO (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							
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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS16 MS1	SI*	MEDIO		ALTO
		A 1.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0			MEDIO		ALTO
		A 1.3	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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			MEDIO		ALTO
		A 1.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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			MEDIO		MEDIO
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	SI*	MEDIO		MEDIO	
		A 2.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	MEDIO	0		0	MEDIO		MEDIO
		A 2.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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		MEDIO		BASSO	
		A 2.4	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0		MEDIO		MEDIO	
A 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS16 MS1	SI*	MEDIO		MEDIO
		A 3.2		TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0			MEDIO		MEDIO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Acronimo Ufficio	ARTU1060
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ARCH. SALVATORE IERVOLINO

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

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 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 di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 Avvisi volontari per la Trasparenza	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	SI	BASSO		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 serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	ALTO	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - disciplina del conflitto di interessi; - D.Lgs. 50/2016; - Linee Guida ANAC	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata 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 Avvisi volontari per la trasparenza; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC	SI	BASSO		MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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 Avvisi 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		MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 Avvisi 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		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/DIPARTIMENTI/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 Avvisi 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		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(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 sottoscrizione/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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 2.6	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/DIPARTIMENTI/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; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi - D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi - D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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		BASSO	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi - D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	ALTO	MEDIO	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di Interessi - D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	SI	BASSO		MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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	- MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - Art.21 D.Lgs. 50/2016; D.M. 14/2018; Controlli successivi al regolarità amministrativa	SI	BASSO		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(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 sottosimilazione 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									
CP 3	selezione del contraente	CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	- MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - Art.21 D.Lgs. 50/2016; - D.M. 14/2018; - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	più di 3	MEDIO	BASSO	0	0	MS07 Avvisi volontari per la Trasparenza; - D Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013; - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			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		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	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		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	ALTO	BASSO	0	0	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		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(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 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 o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				ALTO	BASSO	0	0	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; -	SI	ALTO		MEDIO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario di favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	0	0	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; -	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					BASSO	BASSO	0	0	0	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; -	SI	BASSO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	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; -	SI	BASSO		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(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 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 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/DIPARTIMENTI/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				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	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; -	SI	MEDIO		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 più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	0	0	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; -	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 5.4	apportazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	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; -	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				ALTO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	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; -	SI	ALTO		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 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/assunzione 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; - MS 10 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; -	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; Protocollo di Località; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità;	SI	BASSO		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 acquisite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	- MS 11 rotazione degli incarichi di collaudatore; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità;	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	- MS 11 rotazione degli incarichi di collaudatore; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità;	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/DIPARTIMENTI/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				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	- D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità;	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																					
		CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; - MS 10 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC;	SI	BASSO		BASSO	
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/ 2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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; - MS 10 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC;	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 2022-2024 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: cura del rpc sull'eventuale sottotrasparenza 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											
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favore specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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				ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	SI	ALTO		ALTO	
		CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	SI	BASSO		BASSO	
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	SI	MEDIO		MEDIO
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento						MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	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 2022-2024 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: 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 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 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	MS07 Avviso 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MS07 Avviso 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS07 Avviso 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	SI	MEDIO	
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	MS07 Avviso 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL 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 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 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 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	- MS08 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 20/2012 - art. 112	SI	BASSO	BASSO
		CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/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	- MS08 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 20/2012 - art. 112		BASSO	BASSO
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	- MS08 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 20/2012 - art. 112	SI	BASSO	BASSO
		CP 12.4	Antifilosofo 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/DIPARTIMENTI/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	- MS08 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 20/2012 - art. 112		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 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: cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/avanzata 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 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 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	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, contando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS07 Avviso 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 20/2012	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	MS07 Avviso 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 20/2012	SI	BASSO		BASSO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	MS07 Avviso 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 20/2012	SI	BASSO	
CP 14	Subappalto ex art. 49, d.l. n.	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	0	0	MS07 Avviso 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 20/2012	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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL 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 sottoscrizione/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 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										
	77/2021	CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/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>				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS08 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	SF	MEDIO		MEDIO
		CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.3-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS08 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	SF	MEDIO		MEDIO
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MS08 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	SF	MEDIO		MEDIO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	MS08 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.L. 13/2023; - D.Lgs. 28/2011	SF	BASSO		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 DEL 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 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	Sì	BASSO		BASSO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Sì	BASSO		BASSO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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	Sì	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 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/avvicinamento 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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		MEDIO	
		P 3.2	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	mancata standardizzazione o informatizzazione 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		BASSO
		P 3.4	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli al campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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 del lavoro prestato dal personale in regime di lavoro straordinario	SI'	BASSO		BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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		BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL per la funzione locale	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca 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		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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale accostamento/bonifica 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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca 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		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 autocandidatura)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	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	MEDIO	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente)	SI*	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca 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		MEDIO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal 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 partoutage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca 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		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 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 sottoscrizione/revisione 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 luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		MEDIO
		V.1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		BASSO
		V.2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del consumo, di igiene e sanità, sulle strutture socio assistenziali, ...)	V.3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		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 "corris preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO
		V.5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		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 2022-2024 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 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" 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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	MS45 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41: Tracciabilità dei pagamenti MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al d.d.f.d. Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica	SI'	BASSO	MEDIO			
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS45 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41: Tracciabilità dei pagamenti MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al d.d.f.d. Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica	SI'	BASSO	MEDIO			
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS45 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41: Tracciabilità dei pagamenti MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al d.d.f.d. Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica	SI'	BASSO	BASSO			
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	BASSO	0	0	MS45 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41: Tracciabilità dei pagamenti MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al d.d.f.d. Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica	SI'	BASSO	MEDIO		
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MS45 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41: Tracciabilità dei pagamenti MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al d.d.f.d. Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica	SI'	BASSO	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 RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: 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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ														
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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												

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 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 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/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 ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi. Regolamento (UE) 1303/2013	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca 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 ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi. Regolamento (UE) 1303/2013	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti. Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi. Regolamento (UE) 1303/2013	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti. Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi. Regolamento (UE) 1303/2013	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti. Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi. Regolamento (UE) 1303/2013	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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 ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi. Regolamento (UE) 1303/2013	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) - 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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale accostamento/beneficio 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										
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antitabusismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850/del/11/2021.	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antitabusismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850/del/11/2021.	SI'	BASSO		BASSO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antitabusismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850/del/11/2021.	SI'	BASSO		BASSO	
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antitabusismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850/del/11/2021.	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antitabusismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850/del/11/2021.	SI'	BASSO		BASSO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antitabusismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850/del/11/2021.	SI'	BASSO		BASSO	
		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antitabusismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850/del/11/2021.	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antitabusismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850/del/11/2021.	SI'	BASSO		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(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE in 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 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 3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	A 3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiarare che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antitabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21450/468/11/2021	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MS37: Digitalizzazione dell'Archivio Antitabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21450/468/11/2021	SI'	BASSO		BASSO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	UOA UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE
Acronimo Ufficio	UFF3009
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	SERGIO AVOLIO

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

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 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(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 (alto/medio/basso - 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					
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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 2	progettazione della gara	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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 2.7	preselezioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle sospese da parte in assenza	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	PROCESSO NON DI COMPETENZA													
				CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	PROCESSO NON DI COMPETENZA													
CP 3.3	i bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza			PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito			PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 3.5	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti			PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo			PROCESSO NON DI COMPETENZA															
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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella aggiudicazione	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei 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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 5.5	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 5.6	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 5.7	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA 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 RPO)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPO sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (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.					
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a vizi dell'opera.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																			
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/ 2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020	CP 7.1	Posibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 7.2	Posibili affidamenti ricorroni al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV).	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Posibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi della posizione ricoperta.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 12.4	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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	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 sottoporla a carenze.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		CP 14.2	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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 –	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO 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(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: cura del Isp sull'eventuale sottosima/sovrasima 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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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.						
	Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplicificazione 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	CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		CP 16.3	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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														

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 RISCHIO DEL PRESIDIO (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)	GIUDIZIO SINTETICO: 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								
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		MEDIO

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 2022-2024 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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPC sull'eventuale sottosbina/sovrasbina del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)						RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" 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)
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	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		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)	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA																

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(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 VERIFICHESI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	PROCESSO 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 patture convenzionali	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
V 4	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	V 4.1	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		V 4.2	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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 proroghe orali.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	PROCESSO NON DI COMPETENZA															

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 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 RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc sull'eventuale sotto/ma/sovra/stima 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						
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.).	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		ESP 1.3	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	AREA ENTRATE														
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	PROCESSO NON DI COMPETENZA														
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	PROCESSO NON DI COMPETENZA														

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										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e 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 sottoscrizione/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione																																	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e 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 sottoscrizione/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" (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																																									
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione 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/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione						SI'	MEDIO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0											regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0																regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0																					regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0																										regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO	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 esteri per attività di assistenza tecnica.	U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE	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 a rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0		0	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO																									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	U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'					MEDIO	ALTO	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 subbidaci dipendenti	U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0										regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO	MEDIO																										
		PC 2.4	A fronte della externalizzazione 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	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0															regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO	MEDIO																					
		PC 2.5	Elevato rischi di monopolio o oligopolio del mercato delle assistenze tecniche	U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0																				regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO	MEDIO																
		PC 2.6	La definizione dei requisiti di partecipazione e capacità e non consente di contrastare la concentrazione del mercato	U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0																									regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO	MEDIO											
		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	U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0																														regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione		SI'	MEDIO	ALTO	MEDIO					
		PC 2.8	L'Amministrazione non ha adottato, in riferimento all'assistenza tecnica, idonee procedure di identificazione dei fabbisogni e di programmazione degli affidamenti	U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0																																				regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	SI'	MEDIO	ALTO	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	U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0																																								

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 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	
					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 lungo a consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
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.	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA															

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	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		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 sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica e tutte le misure specifiche riferibili all'Area I/Trasparenza	SI	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica e piani di	SI	MEDIO		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 serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica e piani di rotazione	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	BASSO	0	0	Normative in materia di contrattualistica e piani di rotazione	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica e misure specifiche di trasparenza	SI	MEDIO		MEDIO		
CP 2	progettazione della gara	CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 2.7	proseguimento del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	MEDIO		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 aprire in essere	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Sistema di controlli interni	SI	BASSO		MEDIO		
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	BASSO		MEDIO		
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 3.5	irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica-Direttive dell'Amministrazione	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	BASSO		MEDIO		
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative in materia di contrattualistica	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normative in materia di trasparenza	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normative in materia di appalti e piani di rotazione	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normative in materia di appalti e piani di rotazione	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normative in materia di appalti e piani di rotazione	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normative in materia di appalti e piani di rotazione	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 2022-2024 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 sottovalutazione/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 responsabilita 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 e eccesso di discrezionalita; assenza o complessita della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITA CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entita del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo e' 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							
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.5	Con riferimento al subappalto, manca valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attivita come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonche' nella mancaanza effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Normativa in materia di appalti e piani di rotazione	SI'	MEDIO		MEDIO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa in materia di appalti e piani di rotazione	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 5.7	mancaato rispetto degli obblighi di tracciabilita dei sacramenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa in materia di appalti	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attivita di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa in materia di appalti	SI'	BASSO		BASSO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa in materia di appalti	SI'	BASSO		BASSO	
		CP 6.3	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancaanza denuncia di diffidatari a vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa in materia di appalti	SI'	BASSO		BASSO	
CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilita dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Normativa in materia di appalti	SI'	BASSO		BASSO			
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																			
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 –	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 7.2	Possibili affidamenti incrociati al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV).	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 7.4	Mancaanza rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.	non di competenza nel periodo di riferimento															
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 8.2	Mancaanza rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	non di competenza nel periodo di riferimento															
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo piú basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia cosí falsata.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maxonni quodam.	non di competenza nel periodo di riferimento															
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicita, efficacia, qualita della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ck al fine di favorire l'appaltatore.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1992.	non di competenza nel periodo di riferimento															
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio tecnico.	CP 11.1	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.	non di competenza nel periodo di riferimento															
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacita di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 12.4	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.	non di competenza nel periodo di riferimento															
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilita carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicata per correggere eventuali errori o soverchia a carenze.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto e detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico.	non di competenza nel periodo di riferimento															

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO 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 DEL PRESIDIO DEL	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 ipc 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" 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	ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2024 o misure organizzative interne)						
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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.	non di competenza nel periodo di riferimento															
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 14.2	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.	non di competenza nel periodo di riferimento															
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	non di competenza nel periodo di riferimento															
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	non di competenza nel periodo di riferimento															
		CP 16.3	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.	non di competenza nel periodo di riferimento															

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 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo o 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Normative in materia urbanistico edilizia	SF	BASSO		MEDIO	
		P.3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Normative di riferimento (Dlgs 165/2001, Doss/98/2013)	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Ordini di Servizio	SF	BASSO		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 onerosi al controllo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Ordini di Servizio	SF	BASSO		BASSO
		P.3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Ordini di Servizio	SF	BASSO		BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P.5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali		Processo non di competenza															
		P.5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi		Processo non di competenza															
P 6	Formazione del personale interno	P.6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0					MEDIO	MEDIO
		P.6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0		SF	MEDIO		MEDIO	
		P.6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SF	BASSO		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 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 sottosimilicriticità 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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.	NON DI COMPETENZA IN RELAZIONE AL PERIODO DI RIFERIMENTO														
		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 autocandidatura).	NON DI COMPETENZA IN RELAZIONE AL PERIODO DI RIFERIMENTO														
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.	NON DI COMPETENZA IN RELAZIONE AL PERIODO DI RIFERIMENTO														
		IN 3.2	Mancaanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	NON DI COMPETENZA IN RELAZIONE AL PERIODO DI RIFERIMENTO														
		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.	NON DI COMPETENZA IN RELAZIONE AL PERIODO DI RIFERIMENTO														
		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.	NON DI COMPETENZA IN RELAZIONE AL PERIODO DI RIFERIMENTO														

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(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 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 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.	NON DI COMPETENZA														
		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.	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 concessione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle petizioni convenzionali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	specifiche previsioni degli schemi di convenzione	Sì	BASSO	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.	NON DI COMPETENZA														
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	specifiche previsioni degli schemi di convenzione	Sì	BASSO	MEDIO		
V 3	Qualità dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, urbanistica, del commercio, di igiene e sanità, delle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa urbanistico edilizia	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa urbanistico edilizia	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Piani di rotazione	Sì	BASSO	MEDIO		
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di risarcimento, ecc).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa urbanistico edilizia	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misura Ms38	Sì	BASSO	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 ommissioni di controllo e "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Piani di rotazione	Sì	MEDIO	ALTO		
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normativa di riferimento (Dlgs39/2013)	Sì	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		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali 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 sottosimiliorisposta 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									
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative urbanistico-edilizia e tutte le misure specifiche riferibili all'Area Urbanistica	SI'	BASSO		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 COMPETITIVITÀ, AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Normative urbanistico-edilizia e tutte le misure specifiche riferibili all'Area Urbanistica	SI'	BASSO	1	ALTO
		AC 2.3	rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	AREA URBANISTICA	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Regolamentazione esistente: DPR 380/2001, Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 31 maggio 2022 e Disposizione dirigenziale n. 667 del 4 agosto 2022	SI'	BASSO		MEDIO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a	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	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>			BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Normative urbanistico-edilizia e tutte le misure specifiche riferibili all'Area Urbanistica	SI'	BASSO		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	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>			BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Normative urbanistico-edilizia e tutte le misure specifiche riferibili all'Area Urbanistica	SI'	BASSO		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 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 sottoscrizione/autorizzazione 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" (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne) - 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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa urbanistico-edilizia	SI'	BASSO		MEDIO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	normativa urbanistico-edilizia	SI'	BASSO		MEDIO	
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normativa urbanistico-edilizia	SI'	BASSO		MEDIO	
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normativa urbanistico-edilizia	SI'	BASSO		MEDIO	
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normativa urbanistico-edilizia	SI'	BASSO		MEDIO	
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normativa urbanistico-edilizia	SI'	BASSO		MEDIO	
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	normativa urbanistico-edilizia	SI'	BASSO		MEDIO	

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

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESSIONE DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESSIONE DEL RISCHIO(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 gc 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" 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						
GT 1	Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica generale di competenza edilizia	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, misure MS32T e MS33T	SI	BASSO	MEDIO			
		GT 1.2	sottostima del maggior valore generato dalla variante	AREA URBANISTICA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS32T e MS33T	SI	BASSO	MEDIO			
GT 2	Fase di redazione del piano urbanistico generale	GT 2.1	manca di chiare e specifiche indicazioni preliminari, da parte degli Organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese	AREA URBANISTICA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS32T e MS33T	SI	BASSO	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 "poppolari" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'istituto	AREA URBANISTICA	manca trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS32T e MS33T	SI	BASSO	ALTO			
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	manca trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS32T e MS33T	SI	BASSO	MEDIO			
GT 5	Piani attuativi di 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	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	BASSO	da 1 a 3	MEDIO	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS35T e MS36T	SI	BASSO	MEDIO			
		GT 5.2	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	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS35T e MS36T	SI	BASSO	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	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS35T e MS36T	SI	BASSO	MEDIO			
		GT 6.2	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	ALTO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misure MS35T e MS36T	SI	BASSO	MEDIO			
GT 7	Convenzioni urbanistiche dei Piani attuativi	GT 7.1	non corretta, non adeguata o non aggiornata commissione 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 MS37	SI	BASSO	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	BASSO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS37	SI	BASSO	MEDIO			
		GT 7.3	indicazione di costi di opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe 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 MS37	SI	BASSO	MEDIO			
		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 generale 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	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS37	SI	BASSO	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 e 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	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS37	SI	BASSO	MEDIO			
GT 8	Fase di attuazione del piano urbanistico generale per le attrezzature ex art. 56	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 MS34	SI	BASSO	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 MS34	SI	BASSO	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 riferimento, misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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 di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico - alto/medio/basso - 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 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	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	Disposizione dirigenziale n.437/2022 - Disposizioni sui criteri di assegnazione delle pratiche edilizie M38 bis	SF	BASSO	MEDIO
		GT 10.2	Mancanza 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) M38	SF	BASSO	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/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n.955/2020	SF	BASSO	MEDIO
		GT 10.4	Nella fase di calcolo del contributo di costruzione: errato calcolo del contributo; riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli; non applicazione delle sanzioni per il ritardo.	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	SF	BASSO	MEDIO
		GT 10.5	Nella eventuale attività di accertamenti richiesti dall'autorità giudiziaria sui titoli rilasciati: omissioni o ritardi	AREA URBANISTICA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	1	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n.955/2020	SF	BASSO	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	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione personale responsabile di procedimento del SUE Disposizione dirigenziale n.955/2020	SF	MEDIO	MEDIO
		GT 10.7	Mancata previsione di meccanismi di controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio, soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) o comunicazione di inizio lavori asseverata, presentata dal privato con asseverazione di un professionista abilitato.	AREA URBANISTICA	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) M38	SF	BASSO	BASSO
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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Legge 47/85, 724/94, 326/03, delibere di giunta 4981/06, 1718 e 175/17, disciplinari, software di calcolo, contraffirma, rendicontazione informatica disposizioni emesse	SF	BASSO	BASSO	
		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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	verifiche a campione ai sensi del DPR 445/00 (MISURA PROPOSTA PER IL TRIENNIO 2023-25)	SF	BASSO	BASSO	

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

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-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPI 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" (indicare 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		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. o dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
		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	PROCESSO NON DI COMPETENZA																
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	PROCESSO NON DI COMPETENZA																

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 sottosistema/sottosistema 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	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				ALTO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0		SI*	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				ALTO	ALTO	da 1 a 3	ALTO	MEDIO	0	0	- SSUE: 1) M616; 2) Progetto Riordino Archivi Urbanistica finanziato con PON Inclusione (Delibera Gc.387/2020) - ANTIABUSIVISM O: 1) M631; 2) disciplinare avente ad oggetto attività della Napoli Servizi di supporto al SACE allegato al Contratto Rep.2270 del 14.11.2019	SI*	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				ALTO	ALTO	da 1 a 3	ALTO	MEDIO	0	0	- SSUE: 1) M616; 2) Progetto Riordino Archivi Urbanistica finanziato con PON Inclusione (Delibera Gc.387/2020) - ANTIABUSIVISM O: 1) M631; 2) disciplinare avente ad oggetto attività della Napoli Servizi di supporto al SACE allegato al Contratto Rep.2270 del 14.11.2019	SI*	ALTO		ALTO
		A.1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	- SSUE: 1) M616; 2) Progetto Riordino Archivi Urbanistica finanziato con PON Inclusione (Delibera Gc.387/2020) - ANTIABUSIVISM O: 1) M631; 2) disciplinare avente ad oggetto attività della Napoli Servizi di supporto al SACE allegato al Contratto Rep.2270 del 14.11.2019	SI*	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	SI*	SI*	BASSO		MEDIO
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Ordini di Servizio interni (ODS Disposizione dirigenziale SSUE n.1/2023, ODS SACE n.47/2021)	SI*	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Ordini di Servizio interni (ODS Disposizione dirigenziale SSUE n.1/2023, ODS SACE n.47/2021)	SI*	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Ordini di Servizio interni (ODS Disposizione dirigenziale SSUE n.1/2023, ODS SACE n.47/2021)	SI*	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Ordini di Servizio interni (ODS Disposizione dirigenziale SSUE n.1/2023, ODS SACE n.47/2021)	SI*	BASSO		MEDIO

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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	BASSO	0	0	- SSUE: 1) Mst16; 2) Progetto Riordino Archivi Urbanistica finanziato con PON Inclusione (Delibera Ge.387/2020) - ANTIABUSIVISM O: 1) Mis31; 2) disciplinare avente ad oggetto attività della Napoli Servizi di supporto al SACE allegato al Contratto Rep.2270 del 14.11.2019	SI'	MEDIO		ALTO
-----	---------------------------------------	-------	---	--	---	--	--	------	------	----------	------	-------	---	---	---	-----	-------	--	------

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA VIABILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO
Acronimo Ufficio	ARVT1074
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ING. GIUSEPPE D'ALESSIO

I responsabili 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 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/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed 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 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)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS10,	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS10,	SI	MEDIO		MEDIO				
		CP 1.3	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	AREA MANUTENZIONE e AREA CIJAG																			
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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS07,	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS07,	SI	MEDIO		MEDIO				
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS07,	SI	MEDIO		MEDIO				
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS07,	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS07,	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS07,	SI	MEDIO		MEDIO				
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS07,	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS07,	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS07,	SI	MEDIO		MEDIO				
CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS02, MS08, MS09,	SI	BASSO		BASSO				
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS02, MS08, MS09,	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS02, MS08, MS09,	SI	BASSO		BASSO				
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS02, MS08, MS09,	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS02, MS08, MS09,	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS02, MS08, MS09,	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS02, MS08, MS09,	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS02, MS08, MS09,	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MS02, MS08, MS09,	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SI	MEDIO		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 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)				
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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.	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO			
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO			
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO			
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MG10, MS01	SF	MEDIO	MEDIO			
CP 6	Rendicontazione del contratto	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MG10, MS01	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MG10, MS01	SF	MEDIO	MEDIO			
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9, MG10, MS01	SF	MEDIO	MEDIO			
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																				
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO			
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO			
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favore specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO			
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO			
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO			
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fissata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	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 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		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)				
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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.	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 78/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti contruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0			0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO	
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1992.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO	
CP 11	Art. 6, d.l. n. 78/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO	
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 46 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. n. 77/2021 - Appalto integrato	CP 12.4	Artificiose 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 13.1	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 catena.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. n. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e FNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO	
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO	
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	MEDIO	MEDIO
CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SF	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 2022-2024 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 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 entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari.	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 16	Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	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	MG01, MG2, MG8, MG9	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG2, MG8, MG9	SI	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 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 RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo 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	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE																
		P 1.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE																
		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'animato nel caso di prova scritta, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE																
		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.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE																
		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.	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE																
		P 1.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE																
		P 1.7	sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	DIREZIONE GENERALE/AREA RISORSE UMANE																
P 2	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali.	P 2.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	AREA RISORSE UMANE																
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG02, MS47, MS50, MG01, MG02, MS47, MS50, MS04, MS05	SI'	MEDIO		MEDIO			
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG01, MG02, MS47, MS50, MS04, MS05	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MG01, MG02, MS47, MS50, MS04, MS05	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG02, MS47, MS50, MS04, MS05	SI'	BASSO		MEDIO			
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG02, MS47, MS50, MS04, MS05	SI'	MEDIO		MEDIO			
P 4	Cessazione dal servizio	P 4.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	AREA RISORSE UMANE																
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG01, MG02, MS47, MS50, MS04, MS05	SI'	MEDIO		MEDIO		
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG01, MG02, MS47, MS50, MS04, MS05	SI'	MEDIO		MEDIO		
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG02, MS47, MS50, MS04, MS05	SI'	MEDIO		MEDIO			
		P 6.2	individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	AREA RISORSE UMANE																
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG02, MS47, MS50, MS04, MS05	SI'	MEDIO		MEDIO			
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG01, MG02, MS47, MS50, MS04, MS05	SI'	MEDIO		MEDIO			
P 7	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	P 7.1	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	AREA RISORSE UMANE																
		P 7.2	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generici al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	AREA RISORSE UMANE																

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE 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 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/sorvalutazione 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	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 7.3	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															
		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															
		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															
		P 7.6	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni	AREA RISORSE UMANE															
		P 7.7	sopravalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	AREA RISORSE UMANE															
		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															
		P 7.9	non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	AREA RISORSE UMANE															

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 2023-2024 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: cura del rpe 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 I NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERES SI 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)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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.	DIPARTIMENTO GABINETTO														
		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.	DIPARTIMENTO GABINETTO														
		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	DIPARTIMENTO GABINETTO														
		IN 1.4	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 compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	DIPARTIMENTO GABINETTO														
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SI	BASSO	BASSO		
IN 4	Incarichi di collaborazione presso gli organi di controllo dell'Ente	IN 4.1	Mancanza di pubblicità di bandi e avvisi e requisiti di accesso personalizzati.	DIPARTIMENTO GABINETTO														
		IN 4.2	Assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati nell'ambito degli avvisi	DIPARTIMENTO GABINETTO														
		IN 4.3	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire e utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative	DIPARTIMENTO GABINETTO														
		IN 4.4	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)	DIPARTIMENTO GABINETTO														

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 PREZIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI/VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA A DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	MEDIO		MEDIO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	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 pattizioni, convenzionali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	MEDIO		MEDIO	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	BASSO		BASSO
		V 3.2	Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	BASSO		BASSO
V 4	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	V 4.1	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	DIPARTIMENTO RAGIONERIA															
		V 4.2	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	DIPARTIMENTO RAGIONERIA															
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	BASSO		BASSO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MG8	SF	BASSO		BASSO

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 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 Ipp 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 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	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, ESP05,	SI'	BASSO		BASSO
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, ESP05,	SI'	BASSO		BASSO
		ESP 1.3	Applicazione di sgravi tributari irregolari.	AREA ENTRATE														
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, ESP05,	SI'	BASSO		BASSO
		ESP 2.1	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, ESP05,	SI'	BASSO		BASSO
		ESP 2.1	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, ESP05,	SI'	BASSO		BASSO
		ESP 2.1	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, ESP05,	SI'	BASSO		BASSO
		ESP 2.1	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, ESP05,	SI'	BASSO		BASSO

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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 VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA A DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9,	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9,	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9,	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9,	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9,	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9,	SI'	MEDIO		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 esteri per attività di assistenza tecnica																				
		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																				
		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																				
		PC 2.4	A fronte della esternalizzazione delle attività tecniche, non sono state predisposte adeguate misure di controllo dell'attività dei soggetti terzi selezionati																				
		PC 2.5	Elevato rischi di monopolio o oligopolio del mercato delle assistenze tecniche	U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE																			
		PC 2.6	La definizione dei requisiti di partecipazione e capacità e non consente di contrastare la concentrazione del mercato																				
		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																				
PC 2.8	L'Amministrazione non ha adottato, in riferimento all'assistenza tecnica, idonee procedure di identificazione dei fabbisogni e di programmazione degli affidamenti																						
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																						

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 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)	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	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, MS16, MS31, M51	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, MS16, MS31, M51	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, MS16, MS31, M51	SI'	BASSO	BASSO	
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, MS16, MS31, M51	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, MS16, MS31, M51	SI'	BASSO	BASSO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, MS16, MS31, M51	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, MS16, MS31, M51	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, MS16, MS31, M51	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, MS16, MS31, M51	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG8, MG9, MS16, MS31, M51	SI'	BASSO	BASSO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA WELFARE
Acronimo Ufficio	ARWE
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT. 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		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ruc sull'eventuale sottovalutazione/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 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 informalizzazione 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 e ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALIT� (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022/2024 o misure organizzative interne)							
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicit�, ma alla volont� di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice contratti pubblici; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS02 - Monitoraggio procedure di scelta del contraente; MS07 - avvisi volontari per la trasparenza; MS10 - Semplificazione della	SI	BASSO	MEDIO				
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilit� per i privati di partecipare all'attivit� di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessit� della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice contratti pubblici; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS02 - Monitoraggio procedure di scelta del contraente; MS07 - avvisi volontari per la trasparenza; MS10 - Semplificazione della	SI	BASSO	MEDIO				
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguit� con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziet� e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice contratti pubblici; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS09 - elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	SI	BASSO	MEDIO			
		CP 2.2	fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volont� di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice contratti pubblici; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS09 - elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	SI	BASSO	MEDIO			
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessit� della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS09 - elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	SI	BASSO	MEDIO		
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessit� della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice contratti pubblici; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS09 - elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice contratti pubblici; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS09 - elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice contratti pubblici; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS09 - elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	SI	BASSO	MEDIO		
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice contratti pubblici; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS09 - elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS09 - elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	SI	BASSO	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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 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 2.9	formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	SI	BASSO	MEDIO	
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	SI	MEDIO	MEDIO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	SI	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	SI	MEDIO	BASSO	
CP 3	selezione del contraente	CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	SI	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	SI	BASSO	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 a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	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(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 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 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 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)							
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	SI	BASSO	BASSO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	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 360 concorrentiale più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	SI	BASSO	BASSO
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	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 eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sui subappaltatori.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	SI	BASSO	BASSO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	SI	BASSO	BASSO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	SI	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	SI	BASSO	BASSO
		CP 6.2	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE															

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. SEGNALE PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc 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(SI/NO)				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI* quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 1 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 pubblici; MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblowers; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	SI	BASSO	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; MG8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblowers; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	SI	BASSO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																			
		CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 76/2020; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblowers; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza.	SI	BASSO	BASSO
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020	CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 76/2020; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblowers; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP, per favore specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 76/2020; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblowers; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 76/2020; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblowers; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 76/2020; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblowers; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020; esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 76/2020; MG02 - Rotazione ordinaria del personale; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblowers; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO

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 (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosollecitazione 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 2022-2024 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI* quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - I 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 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttori per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 76/2020; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 -Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dei temi della trasparenza e dell'etica; Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO
CP 10	Demoghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 76/2020; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 -Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dei temi della trasparenza e dell'etica; Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 76/2020; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 -Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dei temi della trasparenza e dell'etica; Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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.	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE														
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 77/2021; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 -Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dei temi della trasparenza e dell'etica; MS02 - Monitoraggio procedure di scelta del contraente; MS07 - avvisi volontari per la trasparenza; Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO	
		CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 77/2021; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 -Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dei temi della trasparenza e dell'etica; MS02 - Monitoraggio procedure di scelta del contraente; MS07 - avvisi volontari per la trasparenza; Tutte le misure di trasparenza	SI	BASSO	BASSO	
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gare ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021.	CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 77/2021; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 -Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dei temi della trasparenza e dell'etica; MS02 - Monitoraggio procedure di scelta del contraente; MS07 - avvisi volontari per la trasparenza; Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO	

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 (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 2022-2024 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 1 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 12.4	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 77/2021; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS02 - Monitoraggio procedure di scelta del contraente; MS07 - avvisi volontari per la trasparenza;Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	SI	BASSO	BASSO		
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	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 conterege eventuali errori o sottoposti a carenze.	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE															
		CP 13.2	Proprietari/lesionari non operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE															
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, 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.	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE															
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 77/2021; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS02 - Monitoraggio procedure di scelta del contraente; MS07 - avvisi volontari per la trasparenza;Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	si	BASSO	BASSO		
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 77/2021; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS02 - Monitoraggio procedure di scelta del contraente; MS07 - avvisi volontari per la trasparenza;Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	si	BASSO	BASSO		
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.3bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 77/2021; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS02 - Monitoraggio procedure di scelta del contraente; MS07 - avvisi volontari per la trasparenza;Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	si	BASSO	BASSO		
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice contratti pubblici; D.L. 77/2021; MG02 -Rotazione ordinaria del personale; MG08 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 -Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MS02 - Monitoraggio procedure di scelta del contraente; MS07 - avvisi volontari per la trasparenza;Tutte le misure di trasparenza; Controlli successivi di regolarità	si	BASSO	BASSO		

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. SEGNALE PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc 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 2022-2024 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = 1 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 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	si	BASSO	BASSO
		CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	si	BASSO	BASSO
CP 16	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 procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	si	BASSO	BASSO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	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, 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 RPE)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del Gc 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO
		P 3.2	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi.	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi.	SI	BASSO		BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE																
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE																
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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 RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO sull'eventuale sottosviluppo/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE														
		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)	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE														
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	BASSO	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	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	SI	BASSO		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(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 sotto/insufficiente/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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)									
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, scopi sociali, contratti di servizio, carte di servizio.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	D.LGS. 165/2001; Codice di comportamento; MG04 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	BASSO		BASSO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	BASSO		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	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE																	
		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	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE																	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE																	
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	BASSO		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	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE																	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	DPR 445/2000; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	BASSO		BASSO	
		V 5.2	Richiesta allo 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 "comie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.LGS. 165/2001; Codice di comportamento; MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	BASSO		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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottosimiliorisposta del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE LEVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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													
														Codice dicomportamento: MG04 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG08 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d. lgs. 165/2001, c.d. whistleblower; MG09 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	BASSO		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(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 RPI, sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALT/O 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 2022/2024 o misure organizzative interne)						
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cura ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICOMICO E COMPETITIVITA'; AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, 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)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 165/2001; Codice di comportamento	si	BASSO		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 ECONOMICOMICO E COMPETITIVITA'; AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, 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	non è indicativo 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. whistleblowers; 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; MS14 Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione; MS15 Controlli sulla veridicità delle	si	BASSO		MEDIO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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 ECONOMICOMICO E COMPETITIVITA'; AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, 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	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 l'erogazione di contributi, benefici e vantaggi economici e obbligo di pubblicazione delle concessioni.	si	BASSO		MEDIO
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICOMICO E COMPETITIVITA'; AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, 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	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 l'erogazione di contributi, benefici e vantaggi economici e obbligo di pubblicazione delle concessioni.	si	BASSO		MEDIO
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICOMICO E COMPETITIVITA'; AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, 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	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 l'erogazione di contributi, benefici e vantaggi economici e obbligo di pubblicazione delle concessioni.	si	BASSO		MEDIO

AREA DI RISCHIO: 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												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/paratura 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 o di altra natura per i destinatari del processo)			GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)					
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)												procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi									0		0		TUEL: Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza	SI	BASSO		BASSO
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi									0		0		TUEL: Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza	SI	BASSO		BASSO
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi									0		0		TUEL: Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.2	In proprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi									0		0		TUEL: Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.3	spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi									0		0		TUEL: Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi									0		0		TUEL: Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza	SI	BASSO		BASSO
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			mancanza di trasparenza						0		0		TUEL: Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria; D Lgs. 33/2013 sulla trasparenza in particolare obbligo di pubblicazione dei criteri per erogazione di contributi, benefici e vantaggi economici e obbligo di pubblicazione delle concessioni.	SI	BASSO		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 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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato 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 sottobinomio/rischio 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									
PC 1	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo Intermedio (O.I) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle AtoC 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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Normative europea Fondi SIE; Codice degli appalti pubblici; TUEL. Normativa sulla gestione contabile	SI	BASSO		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	NON DI PERTINENZA DELL'AREA WELFARE																
		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	NON DI PERTINENZA DELL'AREA WELFARE																
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Normative europea Fondi SIE; Codice degli appalti pubblici; TUEL. Normativa sulla gestione contabile	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normative europea Fondi SIE; Codice degli appalti pubblici; TUEL. Normativa sulla gestione contabile; Misure di trasparenza	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Normative europea Fondi SIE; Codice degli appalti pubblici; TUEL. Normativa sulla gestione contabile	SI	BASSO		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 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/assunzione 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo - ALTO quanto da legge a considerarsi benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giuridici avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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 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 Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	NON PERTINENTE PER L'AREA WELFARE															
		A 1.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità														
		A 1.3	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi														
		A 1.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità														
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità														
		A 2.2	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi														
		A 2.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità														
		A 2.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità														
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi														
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità														

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIPARTIMENTO RAGIONERIA
Acronimo Ufficio	DPRG1029
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	GARGIULO CLAUDIA

I responsabili 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 ESSENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 a 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 ipc sull'eventuale sottoscrizione/sovratassa 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;	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 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 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/DIPARTIMENTI/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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		S'	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/DIPARTIMENTI/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		S'	BASSO		BASSO	
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esattamente esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		S'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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		S'	MEDIO		MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		S'	MEDIO		MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	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/DIPARTIMENTI/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. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	BASSO		BASSO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	BASSO	
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 PIAO D. Lgs. 33/2013 Griglia trasparenza ANAC	S'	BASSO		BASSO	
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	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/DIPARTIMENTI/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		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	BASSO		BASSO	
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicato a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	BASSO		BASSO	
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proiezione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D Lgs. 50/2016 PIAO D. Lgs. 33/2013 Griglia trasparenza ANAC	S'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	BASSO		BASSO
CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S'	BASSO		BASSO		

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(Q/SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RP-C sull'eventuale sottosimulazione 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)				
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 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 concorrentiale più ampio.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D Lgs. 50/2016 PIAO D. Lgs. 33/2013 Griglia trasparenza ANAC	S*	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 6.3	Ritacco del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 PIAO D. Lgs. 33/2013 Griglia trasparenza ANAC	S*	BASSO	BASSO	
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																			
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 PIAO D. Lgs. 33/2013 Griglia trasparenza ANAC	S*	BASSO	BASSO	
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "no a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reale previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	BASSO	BASSO	
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	S*	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 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 (S/N)	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 sottosviluppatività del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (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)	previdimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	previdimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 12.4	Artificio 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. n. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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 sospetti a carze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/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 rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 13.3	Incrociamento del rischio connesso a carze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/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 rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
CP 14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	BASSO	
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D Lgs. 50/2016 Regolam comunali su contratti e appalti	Sì	BASSO	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 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; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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>			MEDIO	MEDIO	da 1 a 3	MEDIO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	SI'	BASSO		BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	SI'	BASSO		BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	SI'	BASSO		BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	da 1 a 3	BASSO	MEDIO	0	0	SI'	BASSO		BASSO	
		P 6.3	previdone di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	da 1 a 3	BASSO	MEDIO	0	0	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	<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	SI'	BASSO		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 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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/sovrasistima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	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	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 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
IN 2	Nomine presso Commissioni	IN 2.1	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti abitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire. 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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO	
		IN 2.2	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata. Mancanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative. Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità. 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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		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. 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. Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità. 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.	NON DI COMPETENZA																
		IN 3.2	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata. Mancanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative. Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità. 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.	NON DI COMPETENZA																
		IN 3.3	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata. Mancanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative. Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità. 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.	NON DI COMPETENZA																
		IN 3.4	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata. Mancanza di procedura ed evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative. Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità. 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.	NON DI COMPETENZA																

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 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 sottostima/sovralima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	MS29	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO		BASSO		
		V1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	D. Lgs. 175/2016	SI'	BASSO		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 pattizioni convenzionali.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	MS29	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO		BASSO		
		V2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	D. Lgs. 175/2016	SI'	BASSO		BASSO		
V3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, salute strutture socio assistenziali, ...)	V3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	NON DI COMPETENZA																	
		V3.2	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	NON DI COMPETENZA																	
		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.	NON DI COMPETENZA																	
		V3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di risarcimento, ecc.)	NON DI COMPETENZA																	
V4	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	V4.1	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	DIPARTIMENTO RAGIONERIA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di 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		SI'	BASSO		BASSO		
		V4.2	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	DIPARTIMENTO RAGIONERIA	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0		SI'	BASSO		BASSO		
V5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V5.1	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO		BASSO		
		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 "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO		BASSO		
		V5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	D. Lgs. 39/2013	SI'	BASSO		BASSO		

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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(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 compilazione
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.).	NON DI COMPETENZA														
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	NON DI COMPETENZA														
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE

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(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 sottosimilitudinarietà del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 quanto 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
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	NON DI COMPETENZA																
		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.	NON DI COMPETENZA																
		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.	NON DI COMPETENZA																
		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	NON DI COMPETENZA																
		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.	NON DI COMPETENZA																
		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.	NON DI COMPETENZA																
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.	NON DI COMPETENZA																

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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. 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;manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione 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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	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	MEDIO	
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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; 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	BASSO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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; 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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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; 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	BASSO	
		A 2.4	Le pratiche istruite e concluse si smanticono 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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; 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	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/DIPARTIMENTI/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/manca 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, art. 22 L.241/190,art. 5 co. 2, Digs. 33/2013, art. 822 - 824 c.c. Digs. 42/2004, Digs. 82/2005 (C4D), Digs. 217/2017	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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/manca 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, art. 22 L.241/190,art. 5 co. 2, Digs. 33/2013, art. 822 - 824 c.c. Digs. 42/2004, Digs. 82/2005 (C4D), Digs. 217/2017	SI'	BASSO	BASSO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	MUNICIPALITA' 2
Acronimo Ufficio	MU02
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. 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.

- Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. - Sistema dei Controlli Interni - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac

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 su valutazione dell'adeguatezza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altolmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SÌ NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altolmedio/basso - rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altolmedio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali deposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)							
					mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza		mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				
CP 1	Programmazione	CP 1.1	definizione di un tabellaggio non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del tabellaggio tra le LO interne alla macrostruttura.	Sì	MEDIO	MEDIO				
		CP 1.2	abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepla - Digs 33/2013	NO	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	MEDIO				
		CP 2.2	lega di rotazione 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	MEDIO				
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	MEDIO				
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 trasparenza	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	ALTO				
		CP 2.7	preclusioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	ALTO				
		CP 2.8	abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulle procedure da porre in essere	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	ALTO				
		CP 3	selezione del contraente	CP 3.1	azioni o comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	ALTO		
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ		mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	ALTO					
CP 3.3	1 bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ		mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 33/2013 - Relazione annuale adempimenti trasparenza (ex leg 113) - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	MEDIO					
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ		mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Digs 33/2013 - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	ALTO					
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CP 3.5	Inregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	- Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	- Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	MEDIO				
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	- Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. - Sistema dei Controlli Interni - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	ALTO				
		CP 4.2	possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	- Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. - Sistema dei Controlli Interni - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	ALTO				
		CP 4.3	violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di favorire soggetti esclusi o non aggiudicatari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	- Misure PTPCT 2022/2024: MG7a. - Sistema dei Controlli Interni - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac.	Sì	MEDIO	ALTO				
		CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.1	mancaanza o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza 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	ALTO		
CP 5.2	abussivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ		mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza 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.	Sì	MEDIO	MEDIO					
CP 5.3	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, l'incorporamento di elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ		mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza 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.	Sì	MEDIO	MEDIO					
CP 5.4	avvenimento di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ		mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza 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.	Sì	MEDIO	MEDIO					
CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancaanza valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancaanza effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ		mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza 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.	Sì	MEDIO	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 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 PRCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PRCC: 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 SI 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 giudiziali avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.6	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - codice Civile	Sì	MEDIO	MEDIO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione - Misure PTPTC 2022-2024 - MS 11	Sì	ALTO	ALTO	
		CP 6.3	Ritacco del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione	Sì	MEDIO	ALTO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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	Sì	MEDIO	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																			
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	MEDIO	MEDIO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac - Elenchi online degli operatori economici del Comune di Napoli	Sì	MEDIO	MEDIO
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	MEDIO	ALTO	
CP 8	Per gli appalti di servizi a fornire di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure l'articolazione del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	Sì	MEDIO	MEDIO	
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac - Elenchi online degli operatori economici del Comune di Napoli	Sì	ALTO	ALTO	
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica della offerta anomala nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsato.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mapa - Diga 33/2013	NO	ALTO	ALTO	
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	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	Sì	MEDIO	MEDIO	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di correttezza, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione	Sì	MEDIO	ALTO	
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione	Sì	MEDIO	ALTO	
		CP 11.1	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.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
		CP 12.4	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.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e di dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Ritacco dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
		CP 14.2	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.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA															
CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA																	
Art. 53, d.l. n. 77/2021																			

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 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 a cura del RFC: sull'effettuale sottosviluppo 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 SI 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 16	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	CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA														
		CP 16.3	Manicata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalle norme al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA														

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										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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/overdose del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale 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 SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza 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	Sì	MEDIO	MEDIO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento per la disciplina delle Incompatibilità e dei 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)	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di 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 –	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/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	Sì	MEDIO	ALTO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze –	Sì	MEDIO	MEDIO
P 4	Cessazione dal servizio	P 4.1	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	AREA RISORSE UMANE										Sistema informatico delle Presenze –				
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	Sì	MEDIO	MEDIO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	Sì	MEDIO	MEDIO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA														
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente – (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 -	Sì	BASSO	BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza 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 -	Sì	BASSO	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, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottosviluppo/estremo 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 SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/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;	manca trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure PTPPCT 2022-2024 – MG7A –Codice degli appalti	SI'	MEDIO	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 auto-dichiarazione)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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;	manca trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Misure PTPPCT 2022-2024 – MG7A –Codice degli appalti	SI'	MEDIO	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	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ'														
		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 oggettive	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ'														
		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 Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfidenzialità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il paragrafo ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ'														
		IN 3.4		ATTIVITÀ NON DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ'														

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(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/overdose 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 SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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.	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
		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	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
		V.1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	ATTIVITA' 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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 - D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI*	MEDIO	MEDIO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 - D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI*	MEDIO	MEDIO	
		V.2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	DPR 616/77 - D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI*	MEDIO	MEDIO		
		V.3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
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	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
		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	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
		V.3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordine di ritarono, ecc)	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
		V.3.1	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.	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
V 5	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	V.5.1	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle risorse orarie.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 - SI dei controlli interni - Piano di rotazione	SI*	MEDIO	MEDIO	
		V.5.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle risorse orarie.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Piano di rotazione	SI*	MEDIO	MEDIO	
		V.5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PTPCT 2022-2024 - MG	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 PRESIDIO DEL 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 sottosimulazione 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 VERIFICATI SI 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
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, 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	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 del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della	Sì	ALTO	ALTO
		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 COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, 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	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 del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della	Sì	ALTO	ALTO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, assegni finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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 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	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 del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della	Sì	ALTO	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'	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	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 del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della Carta dei Servizi on line, Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi, Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della	Sì	ALTO	ALTO
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, 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	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 del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti della	Sì	ALTO	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												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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 sottosimulazione 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)						
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di 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 SI 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di 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 - Sì dei Controlli Interni	Sì	MEDIO	ALTO		
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di 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 - Sì dei Controlli Interni	Sì	MEDIO	ALTO		
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancaanza di 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	Sì	MEDIO	ALTO		
		ESP 2.2	Inproprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza 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	Digs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	Sì	MEDIO	ALTO		
		ESP 2.3	spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	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	Sì	MEDIO	ALTO		
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	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	Sì	MEDIO	ALTO		
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	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	Sì	MEDIO	ALTO		
ESP 3	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 3.1	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	mancaanza 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	Sì	MEDIO	MEDIO		
		ESP 3.2	Utilizzo inproprio 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	mancaanza 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	Sì	MEDIO	MEDIO		
		ESP 3.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITÀ	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		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	Sì	MEDIO	ALTO		

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 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'effettuale sottosistemi del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SI NEGLI ULTIMI 3	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti							
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	ATTIVITA' NON DI 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;													
		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	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
		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	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
		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	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
		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	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														
		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	ATTIVITA' NON DI COMPETENZA														

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										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 del rpc, sull'eventuale sottosimulazione 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 VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)						
D 1	Cambio di residenza	D.1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	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; Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Attuazione della misura MS44 PTPCT 2022/20; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO	ALTO	
		D.1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata al procedimento; Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Attuazione della misura MS44 PTPCT 2022/20; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	ALTO	ALTO
		D.1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	ALTO	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; Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Attuazione della misura MS44 PTPCT 2022/20; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	ALTO	ALTO	
		D.1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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 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; Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Attuazione della misura MS44 PTPCT 2022/20; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	MEDIO	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	ALTO	ALTO	da 1 a 3	ALTO	ALTO	1	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata al procedimento; Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografici e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema informativo del CI; Attuazione della misura MS44 PTPCT 2022/20; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO	ALTO	
D.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	D.2.1		SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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 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; Disposizione del DG n. 21 dell'8 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 al procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Attuazione della misura MS43 PTPCT 2021/2023; Controllo del rispetto delle normative vigenti.	SI'	MEDIO	ALTO	
		D.2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	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 DG n. 21 dell'8 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 al procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Attuazione della misura MS43 PTPCT 2021/2023; Controllo del rispetto delle normative vigenti.	SI'	MEDIO	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 RPCC	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCC: sull'eventuale sottosistemi 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 SI 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 soggetti consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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)						
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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI E MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenza 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/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 DG n. 21 del 8 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 al procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Attualizzazione della misura MIS43 PTPCT 2021/2023; Controllo del rispetto della normativa vigente.	Sì	MEDIO	ALTO
		D 2.4	Corresposizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI E MUNICIPALITÀ	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/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 DG n. 21 del 8 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 al procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Attualizzazione della misura MIS43 PTPCT 2021/2023; Controllo del rispetto della normativa vigente.	Sì	MEDIO	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI E MUNICIPALITÀ	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/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 DG n. 21 del 8 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 al procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Attualizzazione della misura MIS43 PTPCT 2021/2023; Controllo del rispetto della normativa vigente.	Sì	MEDIO	ALTO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	manca 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.	Sì	MEDIO	ALTO
		D 3.2	Corresposizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI E MUNICIPALITÀ	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/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.	Sì	MEDIO	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI E MUNICIPALITÀ	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/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.	Sì	MEDIO	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/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 contabile			
					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 VERIFICATI SI 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 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		MEDIO	
		A.1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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		MEDIO	
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio		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		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 33/2013 - D.Lgsv 97/2016 - D. Lgsv 241/1990 - DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.	NO	ALTO		ALTO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 33/2013 - D.Lgsv 97/2016 - D. Lgsv 241/1990 - DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.	NO	ALTO		ALTO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità III
Acronimo Ufficio	MU03
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Lorenzo Di Dio

I responsabili 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 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 DPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del DPC 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 VERIFICATI SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 adetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO		MG Rotazione e Trasparenza	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 adetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO		MG Rotazione e Trasparenza	Sì	MEDIO	MEDIO	
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori incaricati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'inderogabilità	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO		MG Rotazione e Trasparenza	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico	Sì	MEDIO	ALTO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 adetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		Codice degli Appalti	Sì	MEDIO	ALTO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		Codice degli Appalti	Sì	MEDIO	ALTO
		CP 2.5	predispazione 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 adetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		Codice degli Appalti – MG Trasparenza	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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 adetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		Codice degli Appalti – MG Trasparenza	Sì	MEDIO	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		Codice degli Appalti	Sì	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		Codice degli Appalti	Sì	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		MG Rotazione e Trasparenza	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		MG Rotazione e Trasparenza	Sì	MEDIO
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	ALTO	ALTO		Codice degli Appalti	Sì	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO		Codice degli Appalti MG Trasparenza	Sì	MEDIO	MEDIO
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		Codice degli Appalti MG Trasparenza	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		Codice degli Appalti	Sì	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO		Codice degli Appalti – CAD – Codice Penale	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		MG Rotazione e Trasparenza – Codice degli Appalti	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		MG Rotazione e Trasparenza – Codice Penale	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		Codice degli Appalti – MG Trasparenza	Sì	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		Codice degli Appalti	NO	ALTO	MEDIO
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO		Codice degli Appalti – Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico	Sì	MEDIO	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 contratto 36 consorziale sù.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO		Codice degli Appalti	Sì	MEDIO	MEDIO
		CP 5.4	ipotesi di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO		Codice degli Appalti	Sì	MEDIO	MEDIO
		CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO		Codice degli Appalti	Sì	MEDIO	MEDIO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO		MG Rotazione e Codice degli Appalti	Sì	MEDIO	ALTO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		Obblighi di Formazione del personale	NO	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico	Sì	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		Codice degli Appalti	Sì	MEDIO	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 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(B/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'eventuale sottotitolo/avvertenza del rischio da parte del compilatore				
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di risursi di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita 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 discrezionalita; assenza o complessita della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SUI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entita del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo e' ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONA LITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 difformita e vizi dell'opera.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO			Codice degli Appalti – Codice Penale	S'	MEDIO		ALTO		
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilita dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			Codice degli Appalti – TUEL	S'	MEDIO		ALTO		
					CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA PNRR																		
		CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			Codice degli Appalti – MG Rotazione	S'	MEDIO		ALTO		
	CP 7	CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO			Codice degli Appalti	S'	BASSO		MEDIO		
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			Codice degli Appalti – TUPR	S'	MEDIO		ALTO		
	CP 8	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione				mancaanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG Rotazione e Codice degli Appalti	S'	MEDIO		ALTO		
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza					MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG Rotazione e Codice degli Appalti	S'	MEDIO		ALTO		
	CP 9	CP 9.1	Art. 1, co. 3, d.l. n. 78/2020 esclusione automatica delle offerte anomale nella procedura aggiudicata al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			Obblighi di Formazione del personale	NO	MEDIO		ALTO		
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			Codice degli Appalti – Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico	S'	BASSO		MEDIO		
	CP 10	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicita, efficacia, qualita della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Cio al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			Codice degli Appalti – Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico	S'	BASSO		MEDIO		
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	ALTO			Codice degli Appalti – Codice Penale	S'	BASSO		ALTO		
	CP 11	CP 11.1	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio consultivo tecnico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione				mancaanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			MG Trasparenza e Rotazione	S'	MEDIO		ALTO		
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG Rotazione e Obblighi di formazione del personale	S'	MEDIO		ALTO		
	CP 12	CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacita di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				assenza o complessita della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Obblighi di Formazione del personale	NO	MEDIO		MEDIO		
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG Rotazione e Codice degli Appalti	S'	MEDIO		ALTO		
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG Rotazione e Codice degli Appalti – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	S'	MEDIO		ALTO		
		CP 13.1	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilita carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per compensare eventuali errori e/o sospese a carico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Obblighi di Formazione del personale – Codice degli Appalti	NO	MEDIO		MEDIO		
	CP 13	CP 13.2	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			Codice degli Appalti	S'	MEDIO		MEDIO		
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			Obblighi di Formazione del personale	S'	MEDIO		MEDIO		
	cp14	CP 14.1	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			Codice degli Appalti – obblighi di formazione del personale	S'	MEDIO		ALTO		
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				assenza o complessita della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Codice degli Appalti – obblighi di formazione del personale	NO	MEDIO		MEDIO		
		CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9/bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				assenza o complessita della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Codice degli Appalti – obblighi di formazione del personale	NO	MEDIO		MEDIO		
	CP 15	CP 15.2	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO			MG Rotazione e Trasparenza Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico	S'	MEDIO		ALTO		
		CP 15.3	Attribuzione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			Codice degli Appalti	S'	BASSO		MEDIO		
		CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione					MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO			MG Rotazione e Codice degli Appalti	S'	MEDIO		MEDIO		
	CP 16	CP 16.2	Carenza programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessita di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti avverti ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalita	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Codice degli Appalti	NO	MEDIO		MEDIO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO		EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA 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 sottodomanda/rischio dal responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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					
	acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.3	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 fini di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<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><i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i></p>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO			MG Rotazione e Trasparenza					

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 RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPO (sottoscrivendo la sottoscrizione 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 SI 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.										
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P.3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			regolamento dell'ente – TUPI	SI	BASSO		MEDIO	
		P.3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Obblighi di formazione del personale	NO	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Codice di comportamento del dipendente pubblico	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO				NO	MEDIO		MEDIO
		P.3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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			MG Trasparenza	SI	MEDIO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P.5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG Trasparenza	SI	BASSO		MEDIO		
		P.5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG Rotazione e Trasparenza	SI	BASSO		MEDIO	
P 6	Formazione del personale interno	P.6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		ALTO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO			Obblighi di formazione del personale	NO	ALTO		ALTO		
		P.6.3	previdone di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Obblighi di formazione del personale	NO	ALTO		ALTO	
		P.6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Obblighi di formazione del personale	SI	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 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 RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rfo sovraintendente sottoscrittore/autorizzante del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i operatori del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG Trasparenza	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG Trasparenza	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG Trasparenza	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG Trasparenza	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG Trasparenza	SI	MEDIO		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 partoutillage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG Trasparenza	SI	MEDIO		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(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 e cura del RRC, 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/med-basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/med-basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/med-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.							
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/DIPARTIMENTI/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			Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI					
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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				Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI	BASSO		MEDIO	
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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				Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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			Codice di comportamento del pubblico dipendente	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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				Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI	BASSO		MEDIO	
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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				Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI	MEDIO		MEDIO
V 3	Definizione dei procedimenti autorizzatori (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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO				Codice di comportamento del pubblico dipendente	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/DIPARTIMENTI/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				Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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				Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO				Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO				Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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				Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI	BASSO		MEDIO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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				Codice di comportamento del pubblico dipendente	SI	BASSO		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 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 RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del po: sottostante sottoscrivere/assuma 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 SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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							
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista d'attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG Trasparenza	SI'	BASSO		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 ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			MG Trasparenza	SI'	BASSO		MEDIO	
		AC 2.3	rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	AREA URBANISTICA	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO			MG Trasparenza - Codice di comportamento del dipendente pubblico	SI'	BASSO		MEDIO	
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO			MG Trasparenza - Codice di comportamento del dipendente pubblico	SI'	BASSO		MEDIO	
		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	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO			MG Trasparenza - Codice di comportamento del dipendente public	SI'	BASSO		MEDIO	
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO			MG Trasparenza - Codice di comportamento del dipendente public	SI'	BASSO		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 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 pc, sull'eventuale sottorischio/azione del rischio da parte del responsabile della contenzione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Obblighi di adeguata formazione del personale	NO	ALTO		ALTO		
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Obblighi di adeguata formazione del personale	NO	ALTO		ALTO		
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Obblighi di adeguata formazione del personale	NO	BASSO		MEDIO		
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			TUEL	SI'	BASSO		BASSO		
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Obblighi di adeguata formazione del personale	NO	BASSO		MEDIO		
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Obblighi di adeguata formazione del personale	NO	MEDIO		MEDIO		
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Codice di Comportamento	SI'	BASSO		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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Codice di comportamento	SI'	BASSO		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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Codice di comportamento	SI'	BASSO		BASSO		
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e 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			Obblighi di adeguata formazione del personale	NO	BASSO		BASSO		

AREA DI RISCHIO: 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 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/overdose 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 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 VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 AGG 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. 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	mancaanza di trasparenza			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO				NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO				NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO				NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO				NO	MEDIO		ALTO
		PC 1.5	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (in quanto i beneficiari sono soggetti esterni ai quali sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	mancaanza di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				NO	MEDIO		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										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/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale segnalazione/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della contabile
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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 VERIFICATI SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (valutare 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 impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	più di 3	ALTO	MEDIO	SI		sostituzione preventiva e precauzionale del personale addetto al processo e coinvolto nei procedimenti giudiziari	SI*	MEDIO		MEDIO	
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	MEDIO	MEDIO	più di 3	ALTO	MEDIO	SI		sostituzione preventiva e precauzionale del personale addetto al processo e coinvolto nei procedimenti giudiziari	SI*	MEDIO		MEDIO	
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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 realizzazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	più di 3	ALTO	MEDIO	SI		sostituzione preventiva e precauzionale del personale addetto al processo e coinvolto nei procedimenti giudiziari	SI*	MEDIO		MEDIO	
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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 realizzazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	più di 3	ALTO	MEDIO	SI		sostituzione preventiva e precauzionale del personale addetto al processo e coinvolto nei procedimenti giudiziari	SI*	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	ALTO	più di 3	ALTO	MEDIO	SI		sostituzione preventiva e precauzionale del personale addetto al processo e coinvolto nei procedimenti giudiziari	SI*	ALTO		ALTO	
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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			MG Rotazione	SI*	MEDIO		MEDIO	
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	MEDIO	BASSO			Formazione ed affiancamento del personale	SI*	BASSO		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO			Formazione ed affiancamento del personale	SI*	BASSO		BASSO	
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	MEDIO	BASSO			MG Rotazione	SI*	BASSO		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	MEDIO	BASSO			MG Rotazione	SI*	BASSO		BASSO	
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono procedimentalizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO			MG Rotazione	SI*	BASSO		BASSO	
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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			MG Rotazione	SI*	MEDIO		MEDIO	
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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			MG Rotazione e Codice Disciplinare	SI*	MEDIO		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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'efficacia e sull'adeguatezza 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;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI SI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio di non conseguire 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.							
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	più di 3	BASSO	ALTO		Processo di informatizzazione della PA	NO	ALTO		ALTO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	più di 3	BASSO	ALTO			Archivistica - Processo di informatizzazione della PA	NO	ALTO		ALTO	
		A 1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fisiche e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	più di 3	BASSO	ALTO				Archivistica - Processo di informatizzazione della PA	NO	ALTO		ALTO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della localizzazione di riferimento		ALTO	MEDIO	più di 3	BASSO	ALTO				Formazione ed affiancamento del personale	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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		ALTO	MEDIO	più di 3	BASSO	ALTO		Criteri di efficacia ed efficienza	NO	ALTO		ALTO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	più di 3	BASSO	ALTO			Informatizzazione dei processi	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	più di 3	BASSO	ALTO					ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		ALTO	MEDIO	0	BASSO	ALTO				Informatizzazione dei processi - Archivistica	NO	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		Codice di Comportamento - MG Trasparenza - Normativa sul Diritto di Accesso	NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		Informatizzazione dei processi - Archivistica	NO	MEDIO		MEDIO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità 4
Acronimo Ufficio	MU04
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Ing. Giuseppe D'Alessio

I responsabili 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 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 sottoscrizione/sovratassa 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 e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
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/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	ALTO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	ALTO		
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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/DIPARTIMENTI/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	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 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 RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottoscrizione 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 standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando 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					
		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
		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/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
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/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	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 concorrente più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.7	manco rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
		CP 6.1	alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
		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/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 78/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 78/2020	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/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 78/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 78/2020	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	ALTO	
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	NO	ALTO	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 (disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2022-2024, misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(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 rpo sull'eventuale sottosomma/percentuale del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; 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 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 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità, idoneità, prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 11.2	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/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante, attribuibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 13.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 58 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mezz. - Dns. 33/2013	NO	ALTO	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 e 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 RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottosomma biennale 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							
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mens. n. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportano varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mens. n. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mens. n. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mens. n. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mens. n. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mens. n. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici	CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mens. n. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mens. n. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mens. n. 33/2013	NO	ALTO	ALTO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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	Decreto Legge 6/5/2021 n. 59 e successivi - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mens. n. 33/2013	NO	ALTO	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 ipc sull'eventuale sottoscrizione/estimo del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/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	Normativa di settore. Misure generali MG1-MG2-MG4-	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 3.2	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Normativa di settore. Misure generali MG1-MG2-MG4-	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	Normativa di settore. Misure generali MG1-MG2-MG4-	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	Normativa di settore. Misure generali MG1-MG2-MG4-	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Normativa di settore. Misure generali MG1-MG2-MG4-	SI'	MEDIO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	NON DI COMPETENZA														
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	NON DI COMPETENZA														
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		MEDIO
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema di rilevazione presenze areas - modulo formazione	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema di rilevazione presenze areas - modulo formazione	SI'	MEDIO		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 PONERAZIONE 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(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 sottosistemo/attività 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.						
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. (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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG7a	MEDIO		MEDIO	
		IN 2.2	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire. (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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4	MEDIO		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.	NON DI COMPETENZA														
		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.	NON DI COMPETENZA														
		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.	NON DI COMPETENZA														
		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 39/2013 - MCS-MG6	MEDIO		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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ipc 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 2022-2024 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.	NON DI COMPETENZA															
		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.	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 concessione o concessione	V 2.1	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pattuizioni convenzionali.	NON DI COMPETENZA															
		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.	NON DI COMPETENZA															
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	NON DI COMPETENZA															
V 3	Distinzione 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.	NON DI COMPETENZA															
		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.	NON DI COMPETENZA															
		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.	NON DI COMPETENZA															
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di risarcimento, ecc.).	NON DI COMPETENZA															
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000	NO	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	0	MG1	NO	MEDIO	MEDIO		
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG4	NO	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		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 sottosimilazione 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								
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', 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 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	ALTO	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 del personale; del. n. 1000/2015 del 12/11/2015	NO	MEDIO		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 COMPETITIVITA', 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 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	ALTO	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 del personale; del. n. 1000/2015 del 12/11/2015	SI'	MEDIO		MEDIO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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, MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	procedure interne; controllo di processo	NO	MEDIO		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, 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	MEDIO	MEDIO	0	0	procedure interne; controllo di processo	NO	MEDIO		MEDIO
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, 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	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	0	0	procedure interne; controllo di processo	NO	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 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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del ipc sull'eventuale sottoscrizione/avvicinamento 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 VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando 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/DIPARTIMENTI/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 standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	NO	MEDIO		MEDIO
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	NO	MEDIO		MEDIO
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	NO	MEDIO		MEDIO
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	NO	MEDIO		MEDIO
		ESP 2.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	NO	MEDIO		MEDIO
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	NO	MEDIO		MEDIO
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	NO	MEDIO		MEDIO
ESP 3	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 3.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e 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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	NO	MEDIO		MEDIO
		ESP 3.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e 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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	NO	MEDIO		MEDIO
		ESP 3.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (cessionario della riscossione)	CUAG e 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		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000 – Regolamento di contabilità	NO	MEDIO		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 <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(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 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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.	PROCESSO NON IN ESSERE															
		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.	PROCESSO NON IN ESSERE															
		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.	PROCESSO NON IN ESSERE															
		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.	PROCESSO NON IN ESSERE															
		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.	PROCESSO NON IN ESSERE															
		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.	PROCESSO NON IN ESSERE															

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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(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 sottosimilnovestima 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 ad eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione 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							
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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.11201/T; Circolare Servizio demografici e statistici PG 687782/2020 - MS44 - Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO		ALTO
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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.11201/T; Circolare Servizio demografici e statistici PG 687782/2020 - MS44 - Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO		ALTO
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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.11201/T; Circolare Servizio demografici e statistici PG 687782/2020 - MS44 - Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO		ALTO
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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.11201/T; Circolare Servizio demografici e statistici PG 687782/2020 - MS44 - Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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.11201/T; Circolare Servizio demografici e statistici PG 687782/2020 - MS44 - Sistema informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	NO	ALTO		ALTO
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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		ALTO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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		ALTO
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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		ALTO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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		ALTO
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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		ALTO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	DRR 445/2000	NO	ALTO		ALTO
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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		ALTO
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	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		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	ADEGUAZZEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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						
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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.445/3, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2945	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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.445/3, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2945	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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.445/3, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2945	ALTO		ALTO
		A.1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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.445/3, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2945	ALTO		ALTO
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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.445/3, relativa agli "Interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2945	ALTO		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 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)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/sostanziazione 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.							
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	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.445/3, relativa agli "interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045.	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	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.445/3, relativa agli "interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045.	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	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.445/3, relativa agli "interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045.	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Digs 33/2013	ALTO		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/DIPARTIMENTI/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	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Digs 33/2013	ALTO		ALTO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità 5
Acronimo Ufficio	MU05 1551 – MU05 1552
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		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 a misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE a cura del RPEC	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale sottosim/soradima 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										
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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	0	0	0	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/DIPARTIMENTI/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		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	ALTO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MEDIO	0	0	0	0	0	ALTO	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	MEDIO	
		CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	BASSO	BASSO
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	0	0	0	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	0	0	0	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 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 (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a 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" (alto/medio/basso - il rischio del processo e ALT TO 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 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/DIPARTIMENTI/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		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti-MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti-MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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-D Lgs. 33/13 MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti-MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti-MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti-MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		MEDIO
CP 5	Esecuzione 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/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		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/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	
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/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti-MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO	
		CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	NON DI COMPETENZA																
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV).	NON DI COMPETENZA																
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.	NON DI COMPETENZA																
CP 8.1	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139	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.	NON DI COMPETENZA																	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO 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 (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosimil/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 ALTRO 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 8	mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	NON DI COMPETENZA																	
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	NON DI COMPETENZA																	
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalla Direttiva europea, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa mandanti vantaggi.	NON DI COMPETENZA																	
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	NON DI COMPETENZA																	
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	NON DI COMPETENZA																	
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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.	NON DI COMPETENZA																	
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	NON DI COMPETENZA																	
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	NON DI COMPETENZA																	
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	NON DI COMPETENZA																	
		CP 12.4	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da...	NON DI COMPETENZA																	
		CP 13.1	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 a garanzia.	NON DI COMPETENZA																	
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	NON DI COMPETENZA																	
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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.	NON DI COMPETENZA																	
		CP 14.1	Ritardo dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	NON DI COMPETENZA																	
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.2	Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DIC 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.	NON DI COMPETENZA																	
		CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi paritocitari.	NON DI COMPETENZA																	
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	NON DI COMPETENZA																	
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	NON DI COMPETENZA																	
		CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	NON DI COMPETENZA																	
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi	CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	NON DI COMPETENZA																	

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO 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 PRESIDIO DEL 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 sottosim/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 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.							
	Programmi di backup informatici	CP 16.3	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.	NON DI COMPETENZA														

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 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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	SI'	BASSO	BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	SI'	ALTO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	SI'	MEDIO	MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	SI'	MEDIO	MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	SI'	MEDIO	MEDIO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	SI'	MEDIO	MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	0	SI'	BASSO	BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	SI'	BASSO	BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	SI'	BASSO	BASSO

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 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 rpo sull'eventuale sottosimulazione 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaata standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. 165/2001 Delibere G.C. 745/16-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI'	BASSO		BASSO
IN 3	Incarichi di consulenza	IN 3.1	Mancaato 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO		BASSO
		IN 3.2	Mancaanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni sostantive.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO		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 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/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 DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/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	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	BASSO	BASSO		
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	BASSO	BASSO		
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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)	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	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/DIPARTIMENTI/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)	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	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/DIPARTIMENTI/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	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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)	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO	MEDIO		
		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/DIPARTIMENTI/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)	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO	MEDIO		
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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)	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MS29	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		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 di trasparenza; mancanza di misure di trattamento 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento-MG1, MG2, MG4	SI'	BASSO		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 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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice di comportamento-MG1, MG2, MG4	SI'	BASSO		MEDIO			
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO		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'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO		MEDIO			
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO		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 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 di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 VERIFICHÌ (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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	manca di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI*	MEDIO		MEDIO
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI*	MEDIO		MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a 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		MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		MEDIO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a 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		BASSO
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a 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		BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG2, MG1, MG4	SI*	MEDIO		MEDIO
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 a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento MG2, MG1, MG4	SI*	MEDIO		MEDIO
		ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	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		MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a 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		MEDIO

AREA DI RISCHIO: 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 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/correzione 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;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	SF	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca standardizzazione o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	SF	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1, MG2, MG4	SF	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) - cfr Piano antifrode dell'Ente

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														PRESENZA 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 RFP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rfp 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	Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/667782 MS 44		Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG2020/667782 MS 44							
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	SI'	BASSO	BASSO						
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	SI'	BASSO	BASSO						
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	0	0	0	0	SI'	BASSO	BASSO						
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	SI'	BASSO	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	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	BASSO	0	0	0	0	SI'	MEDIO	MEDIO						
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	SI'	MEDIO	MEDIO						
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	SI'	MEDIO	MEDIO						
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	SI'	MEDIO	MEDIO						
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	SI'	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	0	0	SI'	MEDIO	MEDIO						

D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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>		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di comportamento	SI'	MEDIO	MEDIO
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di comportamento	SI'	MEDIO	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>			ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Codice di comportamento	SI'	ALTO	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 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(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/sovraccarico 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione e 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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione e 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	MEDIO		
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51		BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51	SI'	MEDIO	MEDIO		
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancat a 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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	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	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	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	Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli - Art. 5, co 1 e co 2, d.lgs. 33/2013	SI'	BASSO	BASSO		
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Legge 241/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli - Art. 5, co 1 e co 2, d.lgs. 33/2013	SI'	MEDIO	MEDIO		

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	MUNICIPALITA' 6
Acronimo Ufficio	MU 1561
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CARMELA OLIVIERI

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

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 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)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosistema/ovestima 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/DIPARTIMENTI/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	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO		MEDIO
CP 4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	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 2022-2024 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 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione 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" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 5.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<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	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/ 2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenziali al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<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	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 130 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Passibile 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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C.9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<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	MEDIO	MEDIO	0	0	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 2022-2024 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 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE 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 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 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della l. n. 545/1992.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	SI	MEDIO		MEDIO
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	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 coprire a carenze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento.				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/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	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 e 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	
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 16.3	Mancaanza 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	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 <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 sottoscrizione/riforma 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	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 (indicare 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 <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 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		ALTO		
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza		ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		ALTO		
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		ALTO		
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza		BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		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 RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/ratifica 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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(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 sottosimulazione/rischio 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO			MEDIO
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			SI	MEDIO			MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			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 patruzioni convenzionali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO			MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			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/DIPARTIMENTI/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			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/DIPARTIMENTI/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			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/DIPARTIMENTI/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			SI	MEDIO			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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO			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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO			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/DIPARTIMENTI/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			SI	MEDIO			MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			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		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2024 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 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						
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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 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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO		
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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 trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO		
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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 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 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; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		ESP 2.3	spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
ESP 3	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 3.1	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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		ESP 3.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione. Mancata riscossione o mancato trasferimento	CUAG e MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		ESP 3.3	trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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: 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 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 sottoscrizione/ratifica 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							
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO			
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO			
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO			
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO			
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO			
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO			
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO			
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO			
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO			
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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 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 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di agli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		MEDIO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		MEDIO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	MUNICIPALITA' 6
Acronimo Ufficio	MU 1561
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CARMELA OLIVIERI

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

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 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)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale 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										
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/DIPARTIMENTI/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	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
CP 3	selezione del contraente	CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO	
		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 4.1	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	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 2022-2024 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 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione 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" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 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 5.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<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	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/ 2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorri al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>mancanza di trasparenza</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<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	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 130 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C.9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	<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	MEDIO	MEDIO	0	0	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 2022-2024 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 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della l. n. 545/1992.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	SI	MEDIO		MEDIO		
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o imputati) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	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 coprire a carenze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 13.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento.	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	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 e 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			
					PROBABILITÀ CHE 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 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 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO		
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	SI	MEDIO	
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			0	0	SI	MEDIO		MEDIO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			0	0	SI	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 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 sottoscrizione/ratifica 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		ALTO		
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		ALTO		
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		ALTO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		ALTO		
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		MEDIO		
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	0	BASSO	ALTO	0	0	NO	MEDIO		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 (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/ratifica 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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(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/trascuratezza 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE 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 luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			SI	MEDIO		MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			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 patruzioni convenzionali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			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/DIPARTIMENTI/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			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/DIPARTIMENTI/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			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/DIPARTIMENTI/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			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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			SI	MEDIO		MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			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		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 rpc sull'eventuale sottovalutazione/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	(indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2024 o misure organizzative interne)			
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO 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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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 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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO		
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		MEDIO		
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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 sottosimiliorisultato del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 o misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI'	MEDIO		MEDIO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI'	MEDIO		MEDIO	
ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI'	MEDIO		MEDIO	
		ESP 2.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI'	MEDIO		MEDIO	
		ESP 2.3	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI'	MEDIO		MEDIO	
		ESP 2.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI'	MEDIO		MEDIO	
		ESP 2.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI'	MEDIO		MEDIO	
ESP 3	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 3.1	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		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI'	MEDIO		MEDIO	
		ESP 3.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione. Mancata riscossione o mancato trasferimento	CUAG e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI'	MEDIO		MEDIO	
		ESP 3.3	Trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI'	MEDIO		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 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 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 DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di trasparenza</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI	MEDIO		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: 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 2023-2024 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 sottoscrizione/ratifica 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 o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		MEDIO			
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO			SI'	MEDIO		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	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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 sottosistema/pariama 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; 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)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO				SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di agli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		MEDIO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO					SI	MEDIO		MEDIO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità 7
Acronimo Ufficio	MU07 1571 – MU071572
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Giuseppe Arzillo

I responsabili 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 ESTERNE (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generati o specifici 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 DPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del DPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della contabilità
					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 completezza 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 luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	essenza o completezza 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	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	ALTO	
CP 2		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	ALTO	
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
CP 2		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
CP 3		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	ALTO	
CP 3		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
		CP 3.1	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
CP 3	selezione del contraente	CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
		CP 3.3	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal decreto trasparenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33	SI'	BASSO	BASSO	
CP 3		CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
CP 3		CP 3.6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	BASSO	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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
CP 5		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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
CP 5		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	SI'	MEDIO	MEDIO	
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti	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, codice di misura generale o specifiche del Piano 2023-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL 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 tipo di eventuale sottosistema/attività del rischio da parte del responsabile della compilazione
					MANCANZA DI TRASPARENZA; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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 destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		MEDIO		
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO		MEDIO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 78/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 78/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenza al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favore specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			SI'	MEDIO		MEDIO	
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 2 milioni di euro.	CP 8.1	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.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 78/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi fra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fissata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 78/2020	CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
		CP 10.2	Esecuzione dell'appalto non a regola d'arte a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
CP 11	Art. 6, d.l. n. 78/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	Norma di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	COLLEGIO NON NOMINATO														
CP 12	Procedura negoziata senza previa indagine di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non ipotizzabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante consistente nell'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			SI'	MEDIO		MEDIO		
		CP 13.2	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, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze.	APPALTI NON EFFETTUATI														
		CP 13.3	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	APPALTI NON EFFETTUATI														
CP 14	Subappalto ex art. 48, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e i distanzi dei tempi della loro	APPALTI NON EFFETTUATI														
		CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	PROCEDURA NON EFFETTUATA														

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(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 della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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					
		CP 14.2	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.	PROCEDURA NON EFFETTUATA													
CP 15	Art. 50, co. 2 d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.3-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	PROCEDURA NON EFFETTUATA													
		CP 15.2	Nominis come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	PROCEDURA NON EFFETTUATA													
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	PROCEDURA NON EFFETTUATA													
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia averli ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	PROCEDURA NON EFFETTUATA													
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usature, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti avverti ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	PROCEDURA NON EFFETTUATA													
		CP 16.3	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.	PROCEDURA NON EFFETTUATA													

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 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 DPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance			
					ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLE RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI 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	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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'istruzione delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI'	BASSO		BASSO	
		P.3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	NON sono effettuati incarichi esterni																	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	da 1 a 3	MEDIO	BASSO	nessuno	N. 2	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n. 1	SI'	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI'	MEDIO		MEDIO
		P.3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI'	MEDIO		MEDIO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P.5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P.5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI'	MEDIO		MEDIO	
P 6	Formazione del personale interno	P.6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI'	BASSO		BASSO	
		P.6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI'	BASSO		BASSO	
		P.6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.	SI'	BASSO		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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(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) sul fenomeno sottostimolato/evitato 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;	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 lungo e consistente 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						
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO			D Lgs 165/2001 MG1 MG2 MG4 MG7*	SI*	MEDIO		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 auto Dichiarazione)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO			D Lgs 165/2001 MG1 MG2 MG4 MG7*	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	MEDIO			D Lgs 165/2001 Obblighi di Trasparenza d Lgs. 33/2013	SI*	BASSO		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 destinate.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			D Lgs 165/2001 Obblighi di Trasparenza d Lgs. 33/2013	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO			D Lgs 165/2001 Obblighi di Trasparenza d Lgs. 33/2013	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO			D Lgs 165/2001 Obblighi di Trasparenza d Lgs. 33/2013	SI*	BASSO		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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(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 psc sull'eventuale contraddittorietà del rischio da parte del responsabile della contabile)	
					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							
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 della Municipalità														
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compilati di valutazione e i soggetti verificati.	Non di competenza della Municipalità														
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	Non di competenza della Municipalità														
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/DIPARTIMENTI/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			Codice degli appalti Linee guida ANAC piano di rotazione Dpr 267/2000	SI'	MEDIO	MEDIO		
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compilati di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			Codice degli appalti Linee guida ANAC piano di rotazione Dpr 267/2000	SI'	BASSO	BASSO		
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			Codice degli appalti Linee guida ANAC piano di rotazione Dpr 267/2000	SI'	BASSO	BASSO		
V 3	Definizione 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	Non di competenza della Municipalità														
		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	Non di competenza della Municipalità														
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compilati di valutazione e i soggetti verificati.	Non di competenza della Municipalità														
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc.)	Non di competenza della Municipalità														
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 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 esperte stralci.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			Codice di comportamento Piano di rotazione	SI'	MEDIO	MEDIO	
		V 5.2	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 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 esperte stralci.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione									Codice di comportamento Piano di rotazione	SI'	MEDIO	MEDIO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi										Codice di comportamento L241/90 art 6bis MG4	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		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 DEL RISCHIO(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) sul fenomeno segnalato/osservato nel rischio da parte del responsabile della contabile
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	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 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 e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Sistema dei Controlli Interni	SI'	BASSO	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 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	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento- Sistema dei Controlli Interni	SI'	BASSO	MEDIO		
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	nessuno	nessuno	MG1 MG2 MG4 Codice di comportamento Adempimenti in materia di trasparenza e verifica delle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	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'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	nessuno	nessuno	MG1 MG2 MG4 Codice di comportamento Adempimenti in materia di trasparenza e verifica delle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	MEDIO		
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	nessuno	nessuno	MG1 MG2 MG4 Codice di comportamento Adempimenti in materia di trasparenza e verifica delle autocertificazioni rese	SI'	MEDIO	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 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rrc sull'eventuale sottile/insostenibile del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancaanza 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 VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO		Codice di comportamento	SI'	MEDIO		MEDIO
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	ALTO	0	ALTO	BASSO		Codice di comportamento Dig 267/200 Regolamento di contabilità	SI'	MEDIO		MEDIO
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	BASSO	0	MEDIO	BASSO		Codice di comportamento Dig 267/200 Regolamento di contabilità	SI'	MEDIO		MEDIO
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO		D.Lgs. 267/2000 art. 193 e 194 Regolamento di contabilità del Comune Napoli art. 39- Regolamento delle Municipalità	SI'	MEDIO		MEDIO
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		Codice di comportamento Dig 267/200 Regolamento di contabilità	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/DIPARTIMENTI/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		Codice di comportamento Dig 267/200 Regolamento di contabilità	SI'	BASSO		BASSO
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	azione non effettuata															
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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO		Codice di comportamento		MEDIO		MEDIO
		ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO		Codice di comportamento		MEDIO		MEDIO
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG 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				BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		Codice di comportamento Dig 267/200 Regolamento di contabilità		MEDIO	

AREA DI RISCHIO: AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI

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 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(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 sottovalutazione 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 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.					
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Codice di comportamento MS40T	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Codice di comportamento MS40T	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO			Codice di comportamento MS40T	SI'	MEDIO		MEDIO
		PC 1.4	Il flusso documentale non è informatizzato o non è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO			Codice di comportamento MS40T	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO			Codice di comportamento MS40T	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 di interessi finanziabili.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO			Codice di comportamento MS40T	SI'	BASSO		BASSO

Molte delle misure di prevenzione applicabili sono contenute nel documento EGESJF_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 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 (pc 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;	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	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali misure preventive, normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024, o otherwise)					
D 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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.35 Legge	SI	BASSO		MEDIO	
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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.35 Legge	SI	BASSO		MEDIO	
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989- Legge 4 aprile 2012, n.35 Legge	SI	BASSO		MEDIO	
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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.35 Legge	SI	BASSO		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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.35 Legge	SI	MEDIO		MEDIO	
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	MEDIO		MEDIO	
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	SI	MEDIO		MEDIO	
		D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubandi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	MS 43 P I A O	SI	MEDIO		MEDIO	
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	MEDIO		MEDIO	
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	MEDIO		MEDIO	
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	SI	MEDIO		MEDIO	
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	MEDIO		MEDIO	
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	ALTO		ALTO	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO A RISCHIO	EVENTO 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 sottovalutazione 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 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 ESISTENTI" (indicare eventuali misure generati o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari 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 generati 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/DIPARTIMENTI/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			Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51 sezione 2.3 PIAO 2022/2024	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO			Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51 sezione 2.3 PIAO 2022/2024	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO			Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51 sezione 2.3 PIAO 2022/2024		MEDIO		MEDIO
		A 1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di agli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51 sezione 2.3 PIAO 2022/2024		BASSO		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/DIPARTIMENTI/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			Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51 sezione 2.3 PIAO 2022/2024	SF	MEDIO		MEDIO
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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			Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51 sezione 2.3 PIAO 2022/2024	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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			Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51 sezione 2.3 PIAO 2022/2024	SF	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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			Deliberazione G.C. n. 4453 del 21.11.2005 e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007 n. 2045 - MS 51 sezione 2.3 PIAO 2022/2024	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO			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.	SF	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza 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, co 1 e co 2, d. lgs.	SF	MEDIO		MEDIO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità 8
Acronimo Ufficio	MU08 1581 – MU08 1582
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										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL 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	
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA 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)
					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 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	MEDIO	MEDIO		
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione piano di rotazione, adozione del codice di comportamento;	SI'	MEDIO	MEDIO		
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	indagini di mercato, ricorso procedura MEPA, rispetto dei documenti redatti dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno		SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO	BASSO		
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	BASSO	MEDIO	nessuno	nessuno		SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno		SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	pubblicazione della gara nell'area	SI'	BASSO	BASSO
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	amministrazione trasparente del sito istituzionale;	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	tempestiva trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione;	SI'	BASSO	BASSO		
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	indicazione chiara nei documenti di gara dei tempi di nomina delle	SI'	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO	BASSO		
CP 4.1	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO	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	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Codice di Comportamento dei dipendenti-Codice Appalti-	SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO	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/DIPARTIMENTI/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		SI'	MEDIO	MEDIO	
CP 5	Esecuzione del contratto	CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	istituzione del Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara;	SI'	MEDIO	MEDIO		
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto;	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI'	MEDIO	MEDIO		
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	MEDIO	MEDIO		
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	MEDIO	MEDIO		

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONERAZIONE DEL RISCHIO										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, 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto;	SI'	MEDIO	MEDIO		
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	dettagliata indicazione delle modalità di pagamento;	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	rotazione dei soggetti deputati al collaudo; applicazione	SI'	MEDIO	MEDIO		
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	MEDIO	MEDIO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	NON DI COMPETENZA														
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurements vocabulary (CPV).	NON DI COMPETENZA														
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorirne specifici soggetti.	NON DI COMPETENZA														
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma.	NON DI COMPETENZA														
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	NON DI COMPETENZA														
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	C 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	NON DI COMPETENZA														
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttori per far conseguire all'impresa maggiori guadagni.	NON DI COMPETENZA														
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	NON DI COMPETENZA														
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	NON DI COMPETENZA														
		CP 11.1	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.	NON DI COMPETENZA														
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	NON DI COMPETENZA														
		CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	NON DI COMPETENZA														
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	NON DI COMPETENZA														
		CP 12.4	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da	NON DI COMPETENZA														
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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 o soporietà a garanzia.	NON DI COMPETENZA														
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	NON DI COMPETENZA														
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, 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.	NON DI COMPETENZA														
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	NON DI COMPETENZA														
		CP 14.2	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.	NON DI COMPETENZA														

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA 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, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosfida/sovrasfida 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 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						
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	NON DI COMPETENZA														
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	NON DI COMPETENZA														
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	NON DI COMPETENZA														
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	NON DI COMPETENZA														
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	NON DI COMPETENZA														
		CP 16.3	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.	NON DI COMPETENZA														

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(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/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							
P 3	Svolgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	SI'	BASSO		BASSO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		MEDIO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI'	BASSO		BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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		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 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 sotto/sotto/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manoranza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	D.Lgs 165/2001 Delibere G.C. 745/16-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI'	BASSO		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.	non sono stati conferiti incarichi di consulenza	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO		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.	non sono stati conferiti incarichi di consulenza	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO		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.	non sono stati conferiti incarichi di consulenza	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>				BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO		BASSO
		IN 3.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai sensi 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.	non sono stati conferiti incarichi di consulenza	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>			BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	D.Lgs. n.33/2013 D.Lgs. n.165/2001	SI'	BASSO		BASSO	

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 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 sottosina/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manoranza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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						
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	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.	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 patturezioni convenzionali.	non di competenza														
		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.	non di competenza														
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti.	non di competenza														
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.	non di competenza														
		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.	non di competenza														
		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.	non di competenza														
		V 3.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc).	non di competenza														
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/DIPARTIMENTI/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	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	Sì	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	Sì	MEDIO		MEDIO	
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	adozione del codice di comportamento	Sì	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		MISURE A RISCHIO ESISTENTI (indicazione 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 tipo sull'eventuale sottoscrizione massima 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;	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;	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;						inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICOM E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento-MG1, MG2, MG4	SI*	MEDIO		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 ECONOMICOM E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Codice di comportamento-MG1, MG2, MG4	SI*	MEDIO		MEDIO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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 ECONOMICOM E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI*	MEDIO		MEDIO
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	ECONOMICOM E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI/MUNICIPALITA'	mancanza di trasparenza	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	nessuno	nessuno	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI*	MEDIO		MEDIO
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICOM E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, 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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	D.Lgs. 33/13 MG1, MG2, MG4	SI*	MEDIO		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 RISCHIO 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 RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del tipo sull'eventuale sottoscrizione 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							
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 recupero di crediti.	non di competenza															
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	MEDIO	
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	MEDIO	
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	MEDIO	
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	MEDIO	
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.		non di competenza														
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 trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	MEDIO
		ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITÀ	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	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	MEDIO	
		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				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	SI'	MEDIO	MEDIO

AREA DI RISCHIO: 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 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 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							
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4	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 beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4	BASSO		BASSO	
		PC 1.5	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interessi finanziabili	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4	BASSO		BASSO	
		PC 1.6		TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	MG1, MG2, MG4	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) - cfr 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 2023-2024 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 sottosviluppatezza 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 consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	nessuno	nessuno	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – Piano di rotazione – Controlli interni	SI'	BASSO		MEDIO	
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		MEDIO	
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		MEDIO	
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		MEDIO	
		D 1.5	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere ommissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		MEDIO	
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – Piano di rotazione – Controlli interni	SI'	BASSO		BASSO
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		BASSO
		D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricandi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo.	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		BASSO
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		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 comitati affiliati	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		BASSO
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – Piano di rotazione – Controlli interni	SI'	BASSO		BASSO
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere ommissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		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 comitati affiliati	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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	BASSO	0	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		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 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 sull'eventuale sottosistima/attività a 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										
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	Messimario di scarto per i Comuni adottato dalla Soprintendenza Archivistica della Campania - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e del Archivio Storico delle regioni e degli altri DPR 145/2000 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	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	la consultazione degli Archivi di Stato e del Archivio Storico delle regioni e degli altri	SI'	BASSO		BASSO
		A.1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di ogni archivio dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		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'istitutore non sia presente in servizio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		BASSO	
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		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'istitutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno		SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	integrato con il sistema di classificazione,	SI'	BASSO		BASSO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIREZIONE DI MUNICIPALITA'
Acronimo Ufficio	MU091591- MU091592
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 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 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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/DIPARTIMENTI/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-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n. 33/2013 d.lgs. n. 50/2016 MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito			TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	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 RISCHIO DEL 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 a cura del rpc 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				ALTO	MEDIO	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	MEDIO	
		CP 5.2	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	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, sarebbero consentiti un confronto 36 concorrenziale più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	ALTO	
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	ALTO
		CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	MEDIO	
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO			0	0	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	MEDIO	MEDIO
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	0	0	0	0	0	MG1-MG2-MG4-MG9	SF	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 2022-2024 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 INTERVENTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pcc 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 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 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.						
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 –	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	NON DI COMPETENZA														
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	NON DI COMPETENZA														
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favore specifici soggetti	NON DI COMPETENZA														
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	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.	NON DI COMPETENZA														
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	NON DI COMPETENZA														
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così fissata.	NON DI COMPETENZA														
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	NON DI COMPETENZA														
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	NON DI COMPETENZA														
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982.	NON DI COMPETENZA														
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 – Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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.	NON DI COMPETENZA														
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	NON DI COMPETENZA														
CP 12	Procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	NON DI COMPETENZA														
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	NON DI COMPETENZA														
		CP 12.4	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.	NON DI COMPETENZA														
CP 13	Art. 49, co. 5, d.l. 77/2021 – Appalto integrato	CP 13.1	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 ero sopporre a carenze.	NON DI COMPETENZA														
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	NON DI COMPETENZA														
		CP 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, 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.	NON DI COMPETENZA														
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	NON DI COMPETENZA														
		CP 14.2	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	NON DI COMPETENZA														

CODICE PROCESSO	PROCESSO	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici 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 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" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 – Esecuzione – Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	NON DI COMPETENZA														
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	NON DI COMPETENZA														
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	NON DI COMPETENZA														
CP 16	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 procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	NON DI COMPETENZA														
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	NON DI COMPETENZA														
		CP 16.3	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.	NON DI COMPETENZA														

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 rpc: auteventuale 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; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico - (alto/medio/basso) - 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI MG1-MG2-MG9-MS03	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 3.2	inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI MG1-MG2-MG9-MG5	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI MG1-MG2-MG9	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI MG1-MG2-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI MG1-MG2-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MG1-MG2-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informatizzazione e delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D. lgs 81/2008 MG1-MG2-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 trasparenza	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	D. lgs 81/2008 MG1-MG2-MG9	SI'	MEDIO		MEDIO
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	D. lgs 81/2008 MG1-MG2-MG9	SI'	MEDIO		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 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 rfc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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" (alto/medio/basso – 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. 165/2001 Dalleire G.C. 745/16-577/17 MG1-MG2-MG4-MG7a	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	d.lgs. n.33/2013 d.lgs. n.165/2001	SI'	MEDIO	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(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; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo 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 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/DIPARTIMENTI/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, MG4, MS29	SI'	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO		MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO		MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	MEDIO		BASSO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di cartelli		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/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	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4, MS29	SI'	MEDIO		MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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, MS29	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		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 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" (alto/medio/basso – 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	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato 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 informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO	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 COMPETITIVITA', AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, AREA CIMITERI CITTADINI, MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato 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 informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO	MEDIO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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'	<i>esercizio prolungato 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 informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	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'	<i>esercizio prolungato 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 informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	ALTO
		AC 2.3	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA', AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, MUNICIPALITA'	<i>esercizio prolungato 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 informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG1, MG2, MG4 d.lgs. n. 33/2013	SI'	MEDIO	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 (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 RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sorpasso 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 VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando 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	ESP 1	Gestione delle entrate	ESP 1.1	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata 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/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MS45	SF	MEDIO		MEDIO
			ESP 1.2	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata 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/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MS45	SF	MEDIO		MEDIO
ESP 3	ESP 2	Gestione delle spese	ESP 2.1	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	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	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SF	MEDIO		MEDIO
			ESP 2.2	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SF	MEDIO		MEDIO
			ESP 2.3	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SF	MEDIO		MEDIO
			ESP 2.4	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SF	BASSO		BASSO
			ESP 2.5	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SF	MEDIO		ALTO
ESP 4	ESP 3	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 3.1	CUAG e 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		MEDIO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SF	MEDIO		BASSO
			ESP 3.2	CUAG e 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		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SF	BASSO		BASSO
			ESP 3.3	CUAG e MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG1, MG4	SF	MEDIO		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 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 informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI'	ALTO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO		ALTO
		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di trasparenza			ALTO	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	0	0	MG1, MG2, MG4	SI'	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza 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		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: 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 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 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 VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando 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 1	Cambio di residenza	D 1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	MS 44 Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PC2020/967782	SI*	MEDIO		MEDIO	
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	MS 44 Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PC2020/967782	SI*	MEDIO		MEDIO	
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 44 Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PC2020/967782	SI*	MEDIO		MEDIO	
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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 a rotazione				BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MS 44 Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PC2020/967782	SI*	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	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	MS 44 Codice Comportamento Disposizione Direttore Generale n. 11 del 26.04.2017 Circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PC2020/967782	SI*	MEDIO		MEDIO	
		D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	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	BASSO	0	0	MS 44 Codice Comportamento MS 43	SI*	MEDIO		MEDIO	
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Comportamento MS 43	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 2022-2024 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.									
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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Comportamento MS 43	SI*	MEDIO		MEDIO	
		D.2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO		0	0	Codice Comportamento MS 43	SI*	MEDIO		MEDIO
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	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	Codice Comportamento MS 43	SI*	MEDIO	
D 3	Certificazioni anagrafiche	D.3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e 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 informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO		0	0	Codice Comportamento	SI*	MEDIO		MEDIO
		D.3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	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	BASSO		0	0	Codice Comportamento	SI*	MEDIO		MEDIO
		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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITÀ	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	Codice Comportamento	SI*	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 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)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sull'eventuale sottosistima/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 NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	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 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS1 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 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	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 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	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 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021	SI'	MEDIO		MEDIO	
		A 1.4	Non esiste un Servizio /Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di egli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancata standardizzazione e/o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	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 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021	SI'	MEDIO		MEDIO	
A 2	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata a rotazione		MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	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 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021	SI'	MEDIO		MEDIO	
		A 2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		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 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021	SI'	MEDIO		MEDIO	

	processo per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>mancata standardizzazione e o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</i>			BASSO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	MSS1 DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<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/mancat a rotazione</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			0	BASSO	BASSO	0	0	MSS1 DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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/mancat a rotazione</i>			0	BASSO	BASSO	0	0	MSS1 DPR 445/2000 D.Lgs. 42/2004 delibera G. C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021	SI'	MEDIO	MEDIO	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	X Municipalita'
Acronimo Ufficio	MU101601
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott Luigi Loffedo

I responsabili 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 2022-2024 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. SEGNALEAZIONI 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 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; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o 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 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/costale/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	BASSO	0	0	PTPCT 2022/2024 - MG2	SF	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/DIPARTIMENTI/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 degli appalti e linee guida Anac - Mape	SF	BASSO	BASSO					
CP 2	progettazione della gara	CP 2.1	nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori assenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO					
		CP 2.3	attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO					
		CP 2.4	elusione delle regole di affidamento degli appalti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO					
		CP 2.7	prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO			
CP 3.2	ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO							
CP 3.4	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare il risultato	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO					
		CP 5.2	abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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 concorrenti più ampio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO					
		CP 5.4	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO					
		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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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(BINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del sottosegretario/sovratista del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio 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 dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)					
CP 6	Rendicontazione del contratto	CP 5.6	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 5.7	mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 6.4	effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
CONTRATTI PUBBLICI - DISCIPLINA DEROGATORIA E PNRR																		
CP 7	Appalti sotto soglia ex art. 1, D.L. n. 76/2020 ed appalti sopra soglia ex art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 -	CP 7.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 7.2	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 7.4	Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
CP 8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 150 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro	CP 8.1	Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 8.2	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
CP 9	Art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020: esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.	CP 9.1	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 10.1	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive europee, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
CP 10	Deroghe ex art. 2, co. 4, d.l. n. 76/2020	CP 10.2	Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 10.3	Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 546/1982.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
CP 11	Art. 6, d.l. n. 76/2020 - Collegio consultivo tecnico.	CP 11.1	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 12.1	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 83 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
CP 12	Procedura negoziata senza previa indicazione di gara ex art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 -	CP 12.2	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 12.3	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 12.4	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
CP 13	Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 - Appalto integrato	CP 13.1	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 consegnare eventuali errori o sopiere a carenze.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	MEDIO	MEDIO		
		CP 13.2	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un ottica di massimizzazione del proprio profitto e a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SF	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 2022-2024 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 sottoscrizione/sovratrasmissione 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;	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 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 13.3	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti supplementari, 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/DIPARTIMENTI/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 PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SI*	MEDIO		MEDIO
cp14	Subappalto ex art. 49, d.l. n. 77/2021	CP 14.1	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SI*	MEDIO		MEDIO
		CP 14.2	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/DIPARTIMENTI/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 PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SI*	MEDIO		MEDIO
CP 15	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Esecuzione - Poteri sostitutivi	CP 15.1	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SI*	MEDIO		MEDIO
		CP 15.2	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SI*	MEDIO		MEDIO
		CP 15.3	Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SI*	MEDIO		MEDIO
CP 16	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici	CP 16.1	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favore determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SI*	MEDIO		MEDIO
		CP 16.2	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SI*	MEDIO		MEDIO
		CP 16.3	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/DIPARTIMENTI/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 PTPCT 2022/2024 - Codice degli appalti e linee guida Anac - D.Lgs. 33/2013	SI*	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 2022-2024 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 sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancanza di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando 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	Svilgimento del rapporto di lavoro	P 3.1	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	BASSO		BASSO	
		P 3.2	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	BASSO		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/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	BASSO		BASSO	
		P 3.5	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI'	BASSO		BASSO	
P 5	Gestione delle relazioni sindacali	P 5.1	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	CCNL vigente	SI'	BASSO		BASSO	
		P 5.2	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	CCNL vigente	SI'	BASSO		BASSO	
P 6	Formazione del personale interno	P 6.1	Mancata valutazione di esigenze formative	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	D.lgs. 165/2001	SI'	BASSO		BASSO	
		P 6.3	previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	CCNL vigente - D.Lgsv 165/2001 -	SI'	BASSO		BASSO	
		P 6.4	Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	MEDIO	0	0	CCNL vigente - D.Lgsv 165/2001 -	SI'	BASSO		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 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/sorveglianza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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.					
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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022-2024 Codice degli appalti	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	Misure PTPCT 2022-2024 Codice degli appalti	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	d.lgs. 39/2013	SI'	MEDIO	MEDIO			
		IN 3.2	Mancanza di procedure ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni oggettive.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	d.lgs. 39/2013	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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. 39/2013	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	d.lgs. 39/2013	SI'	MEDIO	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(SI/NO)
mancanza di trasparenza; mancanza di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI 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.							
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI'	MEDIO	MEDIO
		V 1.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere legislativo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		SI'	MEDIO	MEDIO
		V 1.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		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, convenzioni	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac	SI'	MEDIO	MEDIO
		V 2.2	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere legislativo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 degli appalti e linee guida Anac	SI'	MEDIO	MEDIO
		V 2.3	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 degli appalti e linee guida Anac	SI'	MEDIO	MEDIO
V 3	Gestione dei procedimenti sanzionatori (in materia edilizia, ambientale, del commercio, di igiene e sanità, delle strutture socio assistenziali, ...)	V 3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		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/DIPARTIMENTI/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		SI'	MEDIO	MEDIO
		V 3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere legislativo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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		SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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		SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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	DPR 445/2000 - Controlli interni	SI'	MEDIO	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/DIPARTIMENTI/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 dei dipendenti	SI'	MEDIO	MEDIO
		V 5.3	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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 dei dipendenti Misure PTPCT 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		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)
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; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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.								
AC 1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni	AC 1.1	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICOM 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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Carta dei Servizi on line	SI'	BASSO		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 ECONOMICOM 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	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line	SI'	MEDIO		MEDIO
AC 2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	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 ECONOMICOM 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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Carta dei Servizi on line	SI'	BASSO		BASSO
		AC 2.2	riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti;	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICOM 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	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Carta dei Servizi on line	SI'	BASSO		BASSO
		AC 2.3	uso di lista documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi	AREA WELFARE, AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICOM E COMPETITIVITA'; AREA URBANISTICA, AREA PATRIMONIO, AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO, 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	Carta dei Servizi on line	SI'	BASSO		BASSO

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 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; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000	SI'	MEDIO	MEDIO	
		ESP 1.2	Mancato recupero di crediti.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000	SI'	MEDIO	MEDIO	
ESP 3	Gestione delle spese	ESP 3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000	SI'	MEDIO	MEDIO	
		ESP 3.2	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<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	Digs 267/2000	SI'	MEDIO	MEDIO	
		ESP 3.3	spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000	SI'	MEDIO	MEDIO	
		ESP 3.4	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			BASSO	BASSO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Digs 267/2000	SI'	BASSO	BASSO	
		ESP 3.5	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/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	Digs 267/2000	SI'	BASSO	BASSO	
ESP 4	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP 4.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	CUAG e MUNICIPALITA'	<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	BASSO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000	SI'	MEDIO	MEDIO	
		ESP 4.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	CUAG e MUNICIPALITA'	<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	BASSO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000	SI'	MEDIO	MEDIO	
		ESP 4.3	Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (concessionario della riscossione)	CUAG e MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 267/2000	SI'	MEDIO	MEDIO	

AREA DI RISCHIO: 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 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/sovralutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o 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 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.									
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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>			MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		MEDIO
		PC 1.5	La 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITA'	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0		SI*	MEDIO		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: 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 2022-2024 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 sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza 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; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed accesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame 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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
		D 1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 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	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
		D 1.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
		D 1.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	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 SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
D 2	Matrimonio	D 2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
		D 2.2	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
		D 2.3	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare l'addeve uno dei due non è cittadino europeo	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
		D 2.4	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
		D 2.5	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
D 3	Certificazioni anagrafiche	D 3.1	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
		D 3.2	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	MEDIO				
		D 3.3	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI e MUNICIPALITA'	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line - PTPCT 2022/2024	SF	MEDIO	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(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle 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 NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare 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 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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	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	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	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	SI*	MEDIO		MEDIO
		A.1.4	Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	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	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	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	SI*	MEDIO		MEDIO
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	TUTTE LE AREE/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	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	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di trasparenza				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	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	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	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	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	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	SI*	MEDIO		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/DIPARTIMENTI/MUNICIPALITÀ	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	0	0	L. 24/11/1990 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.	SI*	MEDIO		MEDIO

CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG1	Codice di comportamento	"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento. Monitoraggio sull'attuazione"	1	Diffusione, mediante incontri info/formativi, della conoscenza delle disposizioni del codice di comportamento dell'ente e delle novità legislative intervenute in materia	Settembre 2023	Dicembre 2023	- Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali - Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al RPC con indicazione del n. seminari e n. dipendenti partecipanti
			2	Proposta di aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli sulla base delle linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 177/2020, delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12/2023 e alla luce del D.L. 36/2022, convertito con L. 79/2022 (c.d. decreto PNRR 2) e delle modifiche apportate al DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) dal DPR 81/2023	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle modifiche apportate al DPR 62/2013 dal DPR 81/2023		Area Risorse Umane, Servizio Comunicazione Istituzionale e portale web, Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
			3	Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle disposizioni del codice di comportamento	Tempestivo		Tutti i Servizi /Direzioni Municipalità//UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			4	Formazione di un report annuale delle sanzioni disciplinari irrogate per le violazioni del codice di comportamento	Entro il 15 gennaio 2024 ai fini della relazione del RPC		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG2	Rotazione ordinaria del personale	Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	1	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti in attuazione del paragrafo 6.2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Entro il 31 dicembre 2023		Area Direzione Generale - Direttore Generale - Servizio Sviluppo Organizzativo	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti
			2	Aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione del paragrafo 6.2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione		Aree/Direzioni di Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			3	Aggiornamento dei piani di rotazione degli incarichi da conferire al personale assegnato in attuazione del paragrafo 6.2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 (incarico di responsabile del procedimento ex art 5 legge 241/1990 ed altri incarichi di cui al paragrafo 2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022)	Entro il 31 dicembre 2023		Tutti i servizi/Direzioni Municipalità/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			4	Rispetto del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi di cui al paragrafo 2 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 (a titolo esemplificativo: incarico di responsabile del procedimento, incarico di responsabile unico del progetto ex art 15 d. lgs. 36/2023, incarico di direttore dei lavori)	All'atto del conferimento dell'incarico		Tutti i servizi/Direzioni Municipalità/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			5	Applicazione del principio di rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 5 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Servizio Polizia Locale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			6	Applicazione del principio di rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 4 (Municipalità) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022 i	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 4 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG2bis	Rotazione straordinaria del personale	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera <i>l-quater</i> del d.lgs. 165/2001	1	Comunicazione al Direttore Generale e al dirigente dell'avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, anche con riferimento alla specifica direttiva sull'applicazione della rotazione straordinaria.	Tempestivo		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale e/o al dirigente
			2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29.7.2020 relativa alla rotazione straordinaria: trasmissione semestrale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e pc RPC dell'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria (con indicazione dell'anno in cui è stato avviato il procedimento penale /disciplinare, dell' ufficio, qualifica, mansione, dati anagrafici, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione, ecc.) per i quali l'Ente abbia avuto notizia formale di avvio del procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, con aggiornamento dello stato dello stesso in relazione a procedimenti avviati negli anni precedenti.	Entro 15 gennaio 2024		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG3	Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013	Monitoraggio sull'attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 421/2015 e dalla direttiva vigente del RPC (da ultima PG/2023/653637 del 07/08/2023)	1	Aggiornamento della direttiva esplicativa sulle modalità operative dell'attuazione della misura	entro il 31 luglio 2023		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Direttiva aggiornata
			2	Acquisizione, all'atto del conferimento degli incarichi, da parte della Area Direzione Generale, dell'Area Gabinetto del Sindaco e dell'Area Consiglio Comunale, delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013	tempestivo		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle banche dati
			3	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.	annuale		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			4	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del casellario giudiziale dei certificati che attestano o meno l'esistenza di condanne passate in giudicato e dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 giorni dal conferimento di ciascun incarico		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza Secondo i criteri stabiliti con direttiva del RPC (elenchi incarichi e relazioni su completezza e aderenza delle dichiarazioni e rispetto dei termini di presentazione)
			5	All'atto del conferimento dell'incarico: Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull'inconferibilità nella misura percentuale del 50%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Ogni trimestre		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
			6	Annualmente, verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull'incompatibilità nella misura percentuale del 15%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Annuale		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	

CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse	1	Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interesse dalla legge n. 241/1990 e dal codice di comportamento attraverso incontri info/formativi	Settembre 2023	Dicembre 2023	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			2	Predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;	Settembre 2023		Area Risorse Umane	Pubblicazione sulla intranet della modulistica
			3	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei dipendenti al momento della nomina di RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/ Supporto al RUP/Commissione di gara	Al momento della Nomina		Dirigenti dei Servizi	Pubblicazione sul sito istituzionale nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente riservata agli atti di gara (come per gli incarichi conferiti a soggetti esterni ai sensi del dlgs 33/2013)
			4	Con specifico riferimento agli interventi finanziati dal PNRR, applicazione della Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità di Missione PNRR: -Previsione, nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività, dell'obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interesse; -Acquisizione, per ciascuna procedura di gara, dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse a carico di coloro che svolgono incarichi specifici nella procedura di gara (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissioni di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara	tempestivo con riferimento a ciascuna procedura gara		Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR e fondi strutturali * UOA PNRR	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al UOA PNRR
			5	Report semestrale del Servizio Ispettivo attestante l'inserimento, negli atti controllati, della clausola sul conflitto di interesse, anche potenziale	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report semestrale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	1	Diffusione mediante incontri info/formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021, dando priorità ai neo assunti	Settembre 2023	Dicembre 2023	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	N. seminari e N. dipendenti partecipanti
			2	verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilite dalla commissione ispettiva	Cadenza biennale		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dell'attività di controllo

CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG6	Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. <i>Pantouflage</i>	Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	1	Verifica da parte dei dirigenti delle dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di affidamento e nei contratti.	tempestivo		Direzioni Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			2	Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati dal servizio dell'attestazione prevista dalla direttiva del RPC.	Continuo		Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di cessati e il numero delle attestazioni sottoscritte
			3	Monitoraggio sull'inserimento nei contratti individuali di lavoro riferiti a dipendenti, della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage"	Continuo		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			4	Monitoraggio sull'inserimento negli atti e sulla sottoscrizione nei contratti (scritture private semplici) della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano Operativo dei Controlli..	Continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			5	Monitoraggio sull'inserimento della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" nei contratti da stipulare con la forma dell'atto pubblico amministrativo e della scrittura privata autenticata.	Continuo		Servizio Contratti	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG7.	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e n. 577/2017	1	Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, di una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere "stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale"	tempestivo		Direzioni Municipalità /Servizi/UAO	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sulle dichiarazioni acquisite con riferimento alle commissioni nominate
			2	Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese in una percentuale non inferiore al 20 %	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Direzioni Municipalità /Servizi/UAO	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti delle verifiche effettuate in ordine ai casellari giudiziari e ai carichi pendenti richiesti
			3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi di verifica delle dichiarazioni e di rotazione degli incarichi	entro il mese di novembre/dicembre in funzione della pubblicazione dello schema di relazione annuale del RPC ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012		Direzioni Municipalità/Servizi/UAO	Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con la quale sono comunicati il numero di componenti/segretari di commissione nominati e in quale ambito, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate, il rispetto del principio della rotazione e le azioni conseguenti

CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG7b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 .	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	1	Acquisizione da parte del dirigente che provvede all'assegnazione (a seconda dei casi: dirigente dell'Area Amministrazione Giuridica Risorse Umane o dirigente apicale) di una dichiarazione resa dal dipendente, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso dipendente attesta di non essere "stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale". <u>e trasmissione al Servizio Amministrazione giuridica risorse umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.</u>	tempestivo		Aree/Direzioni Municipalità/UAO	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
			2	Verifica a campione nella misura del 70% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Richieste di casellario giudiziale e dei carichi pendenti . Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti delle verifiche
			3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi	entro il 31 dicembre 2023		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con la quale sono comunicati il numero di dipendenti e gli ambiti interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate e le eventuali azioni conseguenti
MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblower.	Monitoraggio delle segnalazioni	1	Gestione delle segnalazioni attraverso l'applicativo Internal whistleblowing system (IWS)	continuo		U.O. di staff del SG	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica e raccolta delle segnalazioni
			2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		Segreteria Generale con la sua U.O. di staff e con il supporto della commissione	Trattamento delle segnalazioni
			3	Aggiornamento della deliberazione n. 420/2015 "Modalità e procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e disposizioni per la tutela del segnalante" anche a seguito dell'istituzione del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e delle novità normative (D.Lgs 24/2023 e nuove linee Guida dell'Anac)	Dicembre 2023		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di delibera di aggiornamento

CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano	1	Supporto al RPC per la definizione delle attività formative, secondo gli indirizzi della D.C.C. n. 22/2023, e individuazione dei relativi destinatari fermo restando quelle in materia di codice di comportamento, di conflitto di interesse, di incarichi extraistituzionali e di antiriciclaggio (misure MG1, MG4 MG5 ed MS01)	Agosto 2023		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Definizione del piano delle attività formative
			2	Attuazione piano delle attività formative e rilevazione della qualità del corso come percepita dai partecipanti	Settembre 2023	Dicembre 2023	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG10	Patto di integrità e Protocollo di legalità	Monitoraggio sull'inserimento e applicazione del Patto di Integrità	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nei disciplinari di gara e negli schemi di contratto	continuo		Direzioni di Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			2	Aggiornamento dello schema di Patto di Integrità	Dicembre 2023		Area Centro Unico Acquisti e Gare / Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di Patto di Integrità
			3	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati	Dicembre 2023		Direzioni di Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione	1	Gestione delle segnalazioni	tempestivo		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica "responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it" e raccolta delle segnalazioni
			2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC avvalendosi, del Servizio Anticorruzione e Trasparenza e, ove necessario, del supporto della commissione prevista dalla deliberazione 420/2015	Esiti dell'istruttoria ed eventuali riscontri
MG12	Monitoraggio dei tempi procedurali	Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno
			2	Verifiche con riferimento al Servizio per il quale è stato registrato il maggiore sfioramento dei tempi procedurali in relazione ad una specifica tipologia di prestazione (sulla base degli esiti dei controlli interni per l'anno precedente)	Dicembre 2023		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti delle verifiche

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS01	Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva n. 965925 del 7.11.2018	1	Attività di sensibilizzazione del personale mediante la capillare diffusione della direttiva n. 965925 del 2018 a tutti i dipendenti ed eventuali incontri informativi	Entro settembre 2023		Tutti i Servizi dell'Ente	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015	Tempestivo		Segretario Generale, Gestore delle segnalazioni, d'intesa con il referenti anticiclaggio e il Segnalante	Banca dati delle segnalazioni inviate alla UIF
				3	Verifiche semestrali a campione nell'ambito del procedimento "Formazione e aggiornamento nuovi elenchi degli operatori economici (...)" attraverso l'estrazione casuale di un campione pari al 5% del totale di riferimento nel periodo interessato - rif. Direttiva n. 965925 del 7.11.2018 § 1.4 e Disposizione Dirigenziale n. 2 del 12/06/2019 del Responsabile Area Cuag e nell'ambito del procedimento "Autorizzazioni pubblicitarie permanenti su suolo privato - Pubblicità temporanee di qualsiasi tipologia" a cura dell'Area Sviluppo Economico e Turismo	entro il 10 luglio 2023 per il primo semestre ed entro 10 gennaio 2024 per il secondo semestre		Servizi dell'Area Sviluppo Economico e Turismo e Area Centro Unico Acquisti e Gare	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza secondo le indicazioni della specifica Direttiva
MC - Misura di controllo	MS02	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sul numero di determinazioni a contrarre e sulla spesa complessiva con distinzione in base alle modalità di acquisto per Macrostruttura e per Servizio/Area ed elaborazione del calcolo percentuale per numero e valore in relazione a ciascuna modalità di acquisto monitorata, evidenziando la frequenza di ricorso alle procedure non aperte nelle diverse tipologie	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa degli esiti dei controlli interni	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Relazione sintesi al Servizio Anticorruzione e Trasparenza entro entro 30 giorni al termine della rilevazione conclusiva per l'anno
				2	Verifica, con riferimento al Servizio per il quale è stato registrato il maggior numero di affidamenti diretti (sulla base degli esiti dei controlli interni per l'anno precedente), del rispetto del principio di rotazione e non discriminazione negli affidamenti.	Dicembre 2023		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MC - Misura di controllo	MS05	Monitoraggio aree di rischio	Attività ispettiva	1	Applicazione del Regolamento dell'attività ispettiva ai fini delle verifiche disposte per l'accertamento delle ipotesi previste dal Regolamento e da apposite direttive con riferimento all'anno precedente	Dicembre 2023		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report/Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MC - Misura di controllo	MS06	Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.b.	Attività di verifica sui dd.f.b. dell'Ente	1	Verifiche sulla responsabilità per debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 comma 1 lettere a), d) ed e) del D.Lgs. 267/2000, di importo superiore ad € 100.000,00 sorteggiati a campione attraverso una procedura informatizzata di estrazione casuale, con percentuale stabilita dal Segretario Generale non inferiore al 5% o, in alternativa, per aree tematiche che manifestino particolare criticità, su indicazione del Segretario Generale	Gennaio 2023	Dicembre 2023	Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS07	avvisi volontari per la trasparenza preventiva	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure nel seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati (d. lgs. 50/2016-art. 106, comma 11 se vigente e/o ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023; 2) contratti relativi alle procedure di somma urgenza (d. lgs. 50/2016-art. 163 se vigente e/o ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023); 3) contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (d. lgs. 50/2016-art. 63, comma 2, lett. C. se vigente e/o art. 76 c. 2 lett. C del D.Lgs 36/2023)	1	Circolare informativa in ordine all'utilizzo delle procedure in questione, in forza di quanto disposto dal legislatore con il nuovo codice degli appalti (Dlgs. 50/2016)	Luglio 2023		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa alle macrostrutture dell'Ente.
				2	Raccolta dati/informazioni da tutte le strutture dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale	primo semestre entro luglio 2023 / secondo semestre entro gennaio 2024	Area Centro Unico Acquisti e Gare con il coinvolgimento di tutte le strutture apicali dell'Ente	Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale del report semestrale e invio relazione di sintesi al Servizio Anticorruzione e Trasparenza	
MS - Misura di semplificazione	MS08	Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti in corso di adeguamento al Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023)	1	Aggiornamento della piattaforma telematica Appalti e Contratti alle novità legislative e alle procedure standardizzate dell'Ente per la gestione delle gare d'appalto.	Continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sulle azioni attivate ai fini dell'ottimizzazione del software mediante la risoluzione delle criticità ed adeguamento alle innovazioni normative compreso i dati relativi all'utilizzo della piattaforma da parte di tutti i Rup dell'Ente.
				2	Utilizzo da parte di tutti i Rup dell'Ente per la richiesta di smart CIG e/o CIG ordinari, anche in caso di ricorso a MEPA o CONSIP, della piattaforma telematica "Appalti e Contratti".	Continuo e a partire dal 01/07/2023	Aree/Direzioni di Municipalità/Servizi	Report semestrale (a partire da dicembre 2023) al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al Responsabile Area Cuag in ordine all'utilizzo della piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente con indicazione dei motivi di eventuali deroghe	
MS - Misura di semplificazione	MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ex articolo 36 d. lgs. 50/2016 se vigente e alle procedure per la somma urgenza ex art. 163 d. lgs. 50/2016 se vigente e/o ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023	1	Acquisizione e valutazione delle istanze di iscrizione e aggiornamento degli elenchi telematici.	continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Elenco aggiornato
				2	Attività di sensibilizzazione, rivolta a tutti i Servizi dell'Ente, all'utilizzo degli Elenchi per gli affidamenti ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 36/2023	entro il 31 dicembre 2023	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa alle macrostrutture dell'Ente.	
				3	Utilizzo esclusivo degli elenchi degli operatori economici presenti in piattaforma da parte di tutti i Servizi interessati dell'Ente per le seguenti procedure:1) Affidamenti diretti tramite piattaforma telematica "Appalti e Contratti" o ODA tramite Mepa (i cui dati salienti dovranno essere inseriti in piattaforma dal Servizio proponente) a 2) RDO (su invito) sul MEPA (i cui dati salienti dovranno essere inseriti in piattaforma dal Servizio proponente) 3) RDO aperta sul Mepa (i cui dati salienti dovranno essere inseriti in piattaforma dal Servizio proponente), affinché sia rispettato il principio di rotazione ex art 49 dlgs. 36/2023	entro il 31 dicembre 2023	Direzioni di Municipalità/Servizi/UGA	Report semestrale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al Responsabile Area Cuag in ordine all'utilizzo della piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente con indicazione degli affidamenti effettuati.	

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS10	programmazione degli acquisti di beni e servizi	Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (bene e servizi), con la relativa spesa da sostenere in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 21 Dlgs 50/2016 se vigente e/o ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023).	1	Attività di controllo, se necessarie, dei dati inseriti dai diversi Servizi in ordine alla programmazione degli acquisti di beni e servizi relativa al programma già approvato. Eventuali note informative a seguito degli esiti dell'attività di controllo e/o in caso di necessità di aggiornamento del programma approvato manifestate dai Servizi dell'Ente- Stampa dell'Elaborato, nel caso di aggiornamento, da allegare ai documenti programmatici dell'Ente	Tempestivo (eventuale)		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Stampa report programmazione biennale inserita in piattaforma e invio al Servizio Programmazione e Valutazione
				2	Attività di sensibilizzazione rivolta a tutti i Servizi dell'Ente per una più adeguata ed efficiente della programmazione della Spesa. Avvio dell'inserimento della procedura di programmazione degli acquisti, riferita al triennio successivo ex art. 37 del D.lgs. 33/2023.	Agosto 2023		Area Centro Unico Acquisti e Gare con il coinvolgimento di tutte le strutture apicali dell'Ente	Nota informativa a tutte le aree/dipartimenti e avvio inserimento dati in piattaforma
				3	Avvio dell'inserimento della procedura di programmazione degli acquisti riferita al triennio successivo ex art 37 del Dlgs. 36/2023 e invio al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori dell'elenco interventi sopra milione di euro entro il 31 ottobre 2023.	Ott- 23	dic-23	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa a tutte le aree/dipartimenti; nota al Mef per interventi sopra il milione di euro e nota annuale di sintesi al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MROT	MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore	Applicazione del disciplinare per la nomina di collaudatori di lavori pubblici interni all'amministrazione comunale (deliberazione di Giunta Comunale 849 del 30 dicembre 2016)	1	Comunicazione degli incarichi di collaudo dei lavori pubblici conferiti al Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	Tempestivo		Tutti i Servizi Tecnici	Comunicazione al Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri
				2	Aggiornamento e pubblicazione degli elenchi e degli incarichi di collaudo ai sensi ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50	Tempestivo		Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	Elenco collaudatori pubblicato
				3	Monitoraggio sull'applicazione del disciplinare e sulla rotazione degli incarichi	trimestrale		Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sull'applicazione del disciplinare e sull'attuazione della rotazione degli incarichi
MS - Misura di semplificazione	MS14	Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione	Individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato	1	Utilizzo dell'applicativo per la selezione delle strutture idonee all'accoglienza dei minori, ivi compreso il sistema dei "deflettori" (decurtazione del punteggio di qualità ottenuto in fase di convenzionamento) sulla base delle attività di verifica dei parametri di qualità da parte del Gruppo per la qualità mediante visite in struttura e aggiornamento del data base	Continuo		Politiche per l'Infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	Report annuale al responsabile di area e al Servizio Anticorruzione e Trasparenza descrittivo quantitativo ed attestante il rispetto del principio di rotazione e gli indicatori di qualità e appropriatezza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS15	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27/07/17 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del R.R. 4/2014	1	Monitoraggio e verifica delle autocertificazioni relative ai requisiti di tipo amministrativo	Continuo		Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali , Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione sociale, Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità, Servizio Sistema Educativo , Servizio Pari Opportunità con il coordinamento e la supervisione del dirigente del Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali dell'Area Welfare	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al Responsabile di Area
				2	Individuazione del campione delle autocertificazioni relative ai requisiti tecnici rese nel corso dell'esercizio precedente secondo i criteri fissati nelle linee guida di cui alla disposizione del Direttore DCWE n. 18/2017 entro il mese di gennaio ed effettuazione delle verifiche entro il mese di marzo	Gennaio 2023	Giugno 2023	Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali , Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione sociale, Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità, Servizio Sistema Educativo , Servizio Pari Opportunità con il coordinamento e la supervisione del dirigente del Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali dell'Area Welfare	Report annuale sull'individuazione, entro il mese di gennaio, del campione nella misura individuata ai sensi delle linee guida approvate con disposizione n. 18/2017 (20% ,)dei servizi residenziali e semiresidenziali autorizzati nell'annualità precedente da sottoporre a verifica circa la sussistenza dei requisiti tecnici autocertificati. Report annuale sugli esiti delle verifiche effettuate entro giugno
MT - Misura di trasparenza	MS16	Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	Interventi per la fruibilità degli archivi dell'edilizia e dei contratti	1	Movimentazione delle pratiche di agibilità giacenti presso l'archivio di Piazza Giovanni XXIII verso la sede del Servizio Sportello Unico Edilizia in Piazza Dante, 79 al fine di inventariarle e consentirne l'accessibilità.	gennaio 2023	dicembre 2023	Servizio Sportello Unico Edilizia	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza (Foglio in formato excel delle pratiche rinvenute con indicazione degli elaborati allegati)
MS - Misura di semplificazione	MS18	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	1	Modifica della disposizione sulla standardizzazione delle procedure alla luce della pubblicazione da parte della regione Campania della graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP	entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva		Servizio Politiche per la casa	Disposizione Dirigenziale
				2	Pubblicazione nell'area tematica "politiche per la casa" degli esiti delle procedure concluse di assegnazione, voltura e regolarizzazione ogni trimestre	trimestrale		Servizio Politiche per la casa	Richiesta Pubblicazione trimestrale elenco provvedimenti adottati e invio p.c. al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MREG - Misura di regolamentazione	MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di immobili comunali	Sgomberi di immobili comunali ad uso residenziale occupati abusivamente	1	Relazione annuale in ordine allo stato di attuazione delle procedure di sgombero di cui alle deliberazioni di G.C. n. 4/2019 e 391/2022 con l'indicazione delle criticità e con allegato l'elenco delle ordinanze emesse e l'elenco degli sgomberi effettuati	entro il 31 dicembre 2023		Servizio Politiche per la casa	Relazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza , all'Assessore al Patrimonio e al Responsabile dell'Area Patrimonio ed elenchi in excel delle ordinanze emesse e degli sgomberi effettuati
				2	Pubblicazione annuale del numero degli sgomberi effettuati nell'apposita sezione dedicata agli sgomberi nell'area tematica "politiche per la casa"	entro il 31 dicembre 2023		Servizio Politiche per la casa	Pubblicazione nell'area tematica dell'elenco degli sgomberi effettuati
MT - Misura di trasparenza	MS20T	Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - Area tematica Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini	1	Aggiornamento continuo della specifica area tematica	tempestivo e comunque semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Area tematica con la data dell'ultimo aggiornamento e Report semestrale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre.	Continuo ed entro il mese di novembre		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sulla verifica della frequenza dell'aggiornamento dell'Area tematica

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC – Misura di controllo	MS21	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali	1	Costituzione elenco richiedenti manufatto	Trimestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza (Database)
				2	Predisposizione delle assegnazioni dei loculi/tumuli comunali nel rispetto della specifica normativa	Giornaliera		Servizio Cimiteri Cittadini	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sul rispetto dell'ordine di assegnazione previsto dal database
				3	Trasmissione annuale del report delle assegnazioni al Servizio Anticorruzione e Trasparenza della Segreteria Generale	Annuale - entro il 31 dicembre 2023		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale sugli esiti dei controlli al Servizio Anticorruzione e Trasparenza - primo semestre, entro il 10 luglio 2022 e secondo semestre, entro il 10 gennaio 2023
MC – Misura di controllo	MS21 bis	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali	1	importazione delle assegnazioni dei loculi/tumuli dal database del concessionario al database cimiteriale comunale	Mensile		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza (data base)
				2	Verifica del rispetto della specifica normativa vigente e del bando di assegnazione	Semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sui controlli effettuati nel semestre
				3	Trasmissione annuale del report delle assegnazioni al Servizio Anticorruzione e Trasparenza della Segreteria Generale	entro il 31 dicembre 2023		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti dei controlli
MT - Misura di Trasparenza	MS22	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con canone ridotto	Applicazione di criteri predeterminati per la riduzione del canone ai sensi del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 6/2013 e D.G.C. n. 347/2017	1	Concessione immobili di proprietà comunale a condizioni non di mercato.	entro il 31 dicembre 2023		Servizio Regolarità amministrativa, contratti e concessioni	Pubblicazione annuale dell'elenco degli immobili concessi a canone agevolato in un'area tematica dedicata creata appositamente nel sito web del Comune
				2	Applicazione della normativa e dei Regolamenti Comunali vigenti nell'ambito delle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con canone ridotto	Continuo		Servizio Politiche per la casa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza delle disposizioni adottate in tema di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con canone ridotto, attestante il rispetto della normativa di settore nelle procedure di assegnazione

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS23	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing , nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.	1	Applicazione della normativa di settore e regolamentare in materia di alienazioni immobiliari e del vigente contratto con la Napoli Servizi S.p.A. con riferimento alla gestione delle dismissioni immobiliari dell'Ente	Continuo		Servizio Valorizzazione e alienazione	Report annuale al Capo di Gabinetto, Assessore al Bilancio, Ragioniere Generale ,al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e alla Napoli Servizi sulla regolarità delle procedure di vendita attivate , sui controlli effettuati , sugli esiti delle verifiche e delle criticità rilevate e delle eventuali indicazioni per il miglioramento dei processi
				2	Individuazione degli immobili alienati con distinzione tra patrimonio disponibile ed ERP, uso abitativo ed immobili ad uso diverso dall'abitativo				entro il 10 gennaio 2023
MC - Misura di controllo	MS24		Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area Patrimonio	1	Acquisizione della Rendicontazione periodica da parte della Napoli Servizi S.P.A. , degli interventi di manutenzione eseguiti sugli immobili a reddito in applicazione del relativo disciplinare	Semestrale		Servizio Tecnico del Patrimonio/Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza entro il 15.01 di una Report /Relazione con riferimento agli esiti di ciascuna delle tre fasi della misura (rendicontazione, controllo a campione e liquidazione)
				2	Controllo a campione, nella misura percentuale del 5% con un numero minimo di 5 controlli a semestre, sugli interventi eseguiti dal Gestore afferenti al patrimonio immobiliare a reddito (verifica correttezza e completezza della documentazione tecnico-amministrativa a corredo degli interventi manutentivi eseguiti) in ordine a quanto stabilito nel contratto e nel relativo disciplinare prestazionale	Semestrale		Servizio Tecnico del Patrimonio/Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica	
				3	Liquidazione periodica della spesa (con acconto mensile e conguaglio semestrale) da parte del Servizio Tecnico Patrimonio a seguito dell'attività di controllo effettuata sugli interventi eseguiti dal Gestore	Semestrale		Servizio Tecnico del Patrimonio/Servizio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica	

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS25	Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	Gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale "Impresa in un giorno"	1	Dotazione, per gli uffici comunali che non istruiscono direttamente pratiche telematiche SUAP ma sono comunque coinvolti nell'istruttoria (es. richiesta pareri, verifiche,..), dell'applicativo di Back Office "impresainungiorno" denominato "Scrivania Enti Terzi", in modo da integrare anche tali Uffici nella piattaforma camerale	Fino al 31 dicembre 2023		Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Aggiornamento del catalogo dei procedimenti SUAP all'interno dell'applicativo SUAP camerale	Fino al 31 dicembre 2023		Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS26T	Trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessori	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai mercati comunali di Napoli - Area tematica Commercio e artigianato	1	Monitoraggio e Aggiornamento continuo della specifica area tematica	tempestivo		Area Sviluppo economico e Turismo	Area tematica sito web istituzionale con la data dell'ultimo aggiornamento
MS - Misura di semplificazione	MS27	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo)	1	Aggiornamento dell'area tematica dedicata nel sito web del Comune al cui interno pubblicare la normativa di riferimento e la modulistica	Continuo		Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio	Publicazione normativa di riferimento, modulistica per la presentazione delle istanze di subentro ed elenco immobili ad uso diverso dall'abitativo disponibili alla valorizzazione, in un'area tematica dedicata creata appositamente nel sito web del Comune
				2	Individuazione degli immobili liberi ad uso diverso da assegnare attraverso procedure ad evidenza pubblica, da sottoporre alle verifiche tecnico-amministrativo-contabile	Continuo		Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio	Publicazione degli avvisi pubblici per l'assegnazione di immobili ad uso diverso, per i quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti tecnico-amministrativi necessari all'avvio di procedure di assegnazione.
				3	Procedure di assegnazione e subentro nell'assegnazione di immobili ad uso non abitativo in conformità alla normativa e ai Regolamenti Comunali vigenti	Continuo		Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza delle disposizioni adottate in tema di assegnazione e di subentro nell'assegnazione di immobili ad uso non abitativo

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS29	Attività di vigilanza su Organismi controllati	Enti controllati e disciplinare sull'attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati. Controllo analogo (deliberazione di G.C. 820/2016)	1	Applicazione del disciplinare per l'esercizio del controllo analogo (deliberazione di G.C. 820/2016) in materia di controllo di regolarità amministrativa (ex artt 8, 11 e 13 del medesimo disciplinare): predisposizione di uno specifico report di sintesi degli esiti dei controlli effettuati dai Collegi sindacali e dagli RPCT dei singoli organismi partecipati tenuti a tale forma di controllo	Semestrale		Area partecipate comunali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti vigilati e controllati	Annuale		Area Gabinetto del Sindaco	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MC - Misura di controllo	MS30	Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana	Esercizio del controllo analogo nei confronti di ASIA Napoli s.p.a. in riferimento all'espletamento del servizio di igiene urbana, limitatamente alla regolare esecuzione del contratto	1	Recepimento segnalazione	Data ricevimento		Servizio Igiene della Città	Protocollo di entrata
				2	Gestione segnalazione: verifica della competenza; eventuali sopralluoghi; riscontri; archiviazione	10 gg. dal ricevimento segnalazione		Servizio Igiene della Città	Istruttoria della segnalazione
				3	Modalità di monitoraggio	Semestrale		Servizio Igiene della Città	Scheda con traccia della gestione della criticità e relativo esito
MS - Misura di semplificazione	MS31	Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo	Gestione della banca dati digitale dei contenziosi amministrativi	1	Monitoraggio sulla gestione dell'archivio - report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero delle pratiche complessive istruite vs numero della pratiche archiviate digitalmente	Continuo		Servizio Antiabusivismo e condono edilizio	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini	1	Proposta di deliberazione di Giunta con individuazione degli obiettivi generali del piano o della variante e dei criteri e linee guida per l'elaborazione e la definizione delle scelte di pianificazione.	Dalla pubblicazione e della delibera all'albo pretorio	Fino all'approvazione del preliminare di piano o variante	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione del provvedimento con i relativi allegati sul sito web istituzionale nella pagina Urbana dedicata al piano o alla variante in oggetto.
				2	Predisposizione di una pagina web dedicata nella sezione Urbana del sito web del Comune dove riportare tutti gli atti e le informazioni relative al procedimento urbanistico, nonché un indirizzo mail e i recapiti del servizio a cui chiedere informazioni e le modalità telematiche per proporre idee, soluzioni, contributi da parte dei cittadini inerenti i temi del piano o variante considerata nella fase di redazione dello strumento urbanistico.	Dalla pubblicazione e all'albo pretorio della delibera di indirizzi	Fino all'approvazione del preliminare di piano o variante	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Predisposizione di pagina web dedicata al piano o variante. Report relativo alle proposte dei cittadini eventualmente pervenute in un documento apposito o in una parte della redazione della relazione - documento strategico del preliminare di piano o di proposta di variante
				3	Verifica, nella delibera di adozione del piano o della variante al PRG, del rispetto delle coerenza tra gli indirizzi formulati e le soluzioni tecniche adottate e se del caso individuazione degli appropriati correttivi.	Nell'ambito della delibera di giunta di adozione		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Verifica di coerenza tra gli indirizzi e le soluzioni tecniche adottate
				4	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	continuo e annuale entro dicembre		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS33T	Trasparenza nella fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni e di approvazione del piano urbanistico comunale e delle varianti al PRG	Pubblicazione delle informazioni e istruttoria delle osservazioni pervenute	1	Pubblicazione del piano adottato comprensivo di tutti gli elaborati tecnici e di una sintesi dei contenuti del piano e della variante in linguaggio non tecnico sul sito web dell'Ente nella sezione Urbana, unitamente alla segnalazione della casella E-mail dove far pervenire richieste di informazioni o la sede del servizio e le modalità per richiedere informazioni.	Dalla data stabilita nell'avviso di deposito	Fino all'approvazione del piano	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione del piano o variante adottato nella pagina dedicata sul sito web istituzionale
				2	Procedura di raccolta delle osservazioni effettuata anche in modalità telematica mediante la ricezione delle osservazioni sulla casella di pec del servizio e la predisposizione di una sezione dedicata contenente le istruzioni per la presentazione delle osservazioni e la pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni.	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione delle modalità telematiche di invio delle osservazioni nell'avviso di deposito e nella pagina web, definizione dei criteri per l'istruttoria delle osservazioni contestualmente al deposito per le osservazioni nella pagina dedicata del sito web. I criteri andranno riportati nella delibera di controdeduzioni.
				3	Motivazione puntuale delle controdeduzioni o dell'accoglimento delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio. Nel caso di accoglimento dell'osservazione dovrà essere valutato anche l'impatto sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale. La delibera di controdeduzioni è pubblicata completa di tutti gli allegati.	Data stabilita per il termine del deposito	Entro il termine definito dal regolamento 5/2011 per le controdeduzioni	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Schede istruttorie delle osservazioni che dovranno essere allegate alla delibera di Giunta di controdeduzione da pubblicare nella sezione Urbana comprensiva degli allegati.
				4	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	Continuo		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS34T	Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale	Attuazione delle attrezzature ex art. 56 del Prg.	1	Attuazione delle previsioni del Prg in tema di attrezzature di quartiere ex art. 56 delle norme tecniche. Pubblicazione su una pagina web dedicata del sito Urbana degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.	Entro 30 giorni dall'approvazione della fattibilità urbanistica di ogni nuova attrezzatura di quartiere.		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione di dati sul sito web dedicato alle attrezzature ex art. 56 del Prg.
				2	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	Continuo		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Trasparenza nella fase di istruttoria ed approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) di iniziativa privata	1	Conferenze di servizi con gli uffici comunali e gli Enti esterni competenti ad esprimere parere sul progetto di Pua e comunicazione del responsabile del procedimento di istruttoria (RdP), previa acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse in capo al RdP	dall'inizio della conferenza di servizi	alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Trasmissione della determinazione conclusiva alla Segreteria della Giunta al fine della pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio
				2	Pubblicazione del Pua adottato comprensivo: della deliberazione di Giunta di adozione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici	dalla pubblicazione e sull'Albo pretorio della deliberazione e di Giunta comunale di adozione del Pua	fino alla deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione del Pua adottato con i relativi allegati nella pagina web dedicata al Pua
				3	Procedura di raccolta delle osservazioni al pua adottato, effettuata anche in modalità telematica mediante la ricezione delle osservazioni sulla casella di Pec del Servizio.	Dalla data stabilita nell'avviso di deposito	alla fine del periodo stabilito nell'avviso di deposito	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	inserimento dell'avviso di deposito nella pagina web dedicata al Pua
				4	Pubblicazione del Pua approvato comprensivo: della deliberazione di Giunta di adozione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici	Dalla pubblicazione e sull'Albo pretorio della deliberazione e di Giunta comunale di controdeduzione alle osservazioni e approvazione del Pua	alla pubblicazione sul Burc dell'avviso di avvenuta approvazione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione del Pua approvato, con i relativi allegati, e dell'avviso sul Burc nella pagina web dedicata al Pua.
				5	Attività di monitoraggio annuale entro il mese di dicembre: trasmissione al Servizio Supporto Tecnico Giuridico agli Organi – Anticorruzione e Trasparenza della Segreteria Generale del Report con allegate le pubblicazioni sul Burc degli avvisi di avvenuta approvazione dei Pua	entro il mese di dicembre		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai cittadini	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme da corrispondere, tipologia di abuso ed esistenza vincoli urbanistici	1	sorteggio elettronico delle disposizioni emesse nel semestre precedente ai sensi della delibera di Giunta comunale n.4981/06	semestrale		Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizio	Reportistica annuale con elenco disposizioni estratte nel corso dell'anno e relativo esito delle verifiche
				2	assegnazione delle istruttorie al personale tecnico dell'ufficio	semestrale			
				3	predisposizione scheda di verifica	semestrale			
				4	comunicazione ai cittadini ed eventuali misure sanzionatorie (annullamenti, ingiunzioni di pagamento, dinieghi)	semestrale			
MS - Misura di semplificazione	MS37	Disciplina del regime convenzionale con il privato ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi	Convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi	1	Utilizzo da parte del proponente dello schema di convenzione tipo predisposto dall'Amministrazione per i pua ai fini della completezza e dell'adeguatezza dei contenuti della convenzione.	tramissione da parte del proponente dello schema di convenzione ai fini dell'indizione della conferenza di servizi	alla determinazione e conclusiva della conferenza di servizi	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Publicazione nella pagina web dedicata al PUA dello schema di convenzione eventualmente modificato in esito alla conferenza di servizi
				2	Individuazione del valore delle opere di urbanizzazione da scomputare in applicazione dell'art. 16 – comma 2 bis del D.P.R. n. 380/2001. Qualora la loro realizzazione non risulti possibili o non sia ritenuta opportuna dall'Amministrazione in relazione all'estensione delle aree o alla loro localizzazione, si procede con la quantificazione e monetizzazione delle aree e delle opere a standard	tramissione da parte del proponente dello schema di convenzione ai fini dell'indizione della conferenza di servizi	alla trasmissione all'Assessore competente della proposta di delibera di Giunta comunale di adozione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	inserimento nella convenzione della verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal pua con i corrispondenti costi determinati in via parametrica, e previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla completa e corretta esecuzione delle opere e/o alla monetizzazione delle aree delle opere a standard
				3	Attività di monitoraggio annuale entro il mese di dicembre: trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza della Segreteria Generale del Report con le convenzioni allegate alle deliberazioni di approvazione dei Pua	entro il mese di dicembre		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS38	Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6bis commi 2 e 4 Dpr n. 380/01 smi) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverata (articolo 6bis comma 5 Dpr n. 380/01 smi)	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)	1	Applicazione della disposizione n.128/2017 e s.m.i. recante la disciplina dell'attività di controllo: operazioni di estrazione – verbalizzazione	Mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione mensile nell'apposita sezione del sito web istituzionale dei verbali delle operazioni di sorteggio
				2	Applicazione della disposizione: n.128/2017 e s.m.i.: assegnazioni CILA ai Responsabili di Procedimento e verifiche istruttorie	Mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione annuale nell'apposita sezione del sito web istituzionale degli esiti delle verifiche effettuate
				3	Monitoraggio annuale delle attività di controllo relative alle fasi 1 e 2	Annuale - entro il 31 dicembre 2023		Servizio Sportello Unico Edilizia	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS39T	Trasparenza sulle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni	1	Pubblicazione elenco delle disposizioni dirigenziali adottate dal Servizio Sportello Unico Edilizia nell'apposita sezione del sito web istituzionale	aggiornamento semestrale		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione e comunicazione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS40T	Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai PAC Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani	1	Aggiornamento continuo della sottosezione "Fondi PAC – Servizi di cura all'infanzia e agli anziani" di ciascuna Municipalità e nell'area tematica Welfare e Pari Opportunità , sul sito web istituzionale	Continuo		Direzioni di Municipalità	Aggiornamento della specifica sottosezione e report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, attraverso la modulistica predisposta
MT - Misura di Trasparenza	MS41	Tracciabilità dei pagamenti	Incremento dell'utilizzo POS per le transazioni a seguito dell'attivazione della convenzione	1	gara per la scelta del contraente	1/7/2023	30/11/2023	Servizio Cassa Finanza e Fiscalità	aggiudicazione della gara
				2	attivazione della nuova convenzione	1/12/2023	31/12/2023	Servizio Cassa Finanza e Fiscalità	stipula del contratto

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità	Applicazione del Regolamento utilizzo locali delle municipalità	1	Applicazione del regolamento municipale per l'utilizzo dei locali	Continuo		Direzioni di Municipalità	Registrazione dei locali concessi sul registro delle annotazioni delle istanze e pubblicazione sul sito web dell'Ente – nella sezione Sezione "Registro degli utilizzi dei locali" di ciascuna Municipalità
				2	Monitoraggio continuo				continuo
MC - Misura di controllo	MS43	Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	Verifiche dei cartellini delle carte d'identità dei nubendi	1	Verifica dell'identità dei nubendi anche mediante consultazione delle informazioni presenti in banca dati – applicazione delle relative procedure già previste in materia	prima delle pubblicazioni di matrimonio		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sui controlli effettuati, attraverso la modulistica predisposta
MC - Misura di controllo	MS44	Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	Potenziamento dei controlli: applicazione della disposizione del Direttore Generale del 26 aprile 2017, n.11	1	Applicazione della Disposizione del Direttore Generale del 26 aprile 2017, n. 11 e delle istruzioni di cui alla circolare del Servizio Servizi demografici e statistici PG n. 667782/2020	continuo ed al Servizio Anticorruzione e Trasparenza entro novembre/dicembre		Servizio Polizia Locale, Direzioni di Municipalità e Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti dei controlli attraverso la modulistica predisposta
				2	Attività di contrasto all'occupazione abusiva e al sovraffollamento			Servizio Polizia Locale, Direzioni di Municipalità e Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sull'applicazione della procedura e segnalazione di eventuali criticità applicative

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS45	Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari e sanzionatori	Applicazione delle procedure standardizzate secondo i criteri e le modalità stabilite nelle apposite disposizioni dirigenziali ai fini della garanzia della tracciabilità (individuazione delle procedure, delle responsabilità, dei tempi di attuazione) e della trasparenza.	1	Attività di monitoraggio continuo dei procedimenti tributari e sanzionatori posti in essere finalizzata alla prevenzione della corruzione e e per la trasparenza.		continuo	Servizio Sanzioni Amministrative	Report, entro il 10 gennaio dell'anno successivo, al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al Responsabile dell'Area Entrate sugli esiti dei controlli effettuati sull'applicazione di norme e misure anticorruzione
MF - Misura di Formazione	MS47	Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile	Attività di formazione e supporto tecnico-giuridico alle Municipalità , in particolare, sui processi e sugli adempimenti in materia di anagrafe e stato civile	1	Incontri info-formativi tra il Servizio Servizi Demografici e Statistici e le Municipalità: definizione degli ambiti di interesse (eventuale)		Dicembre 2023	Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS50	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa	1	Monitoraggio del flusso documentale sulle determinazioni con impegno di spesa (verifica della sussistenza della firma digitale e corrispondenza degli allegati trasmessi a quanto indicato nell'atto) e segnalazione delle eventuali anomalie		continuo	Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari interni	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione di Determinazioni ricevute, delle Determinazioni pubblicate e delle Determinazioni con anomalie, con evidenza delle tipologie di anomalie più frequenti
				2	Prosecuzione, d'intesa con gli uffici interessati per competenza, della procedura informatica di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta		continuo	Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari interni	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sulle attività poste in essere ai fini della dematerializzazione delle deliberazioni di giunta
				3	Redazione delle Linee Guida per l'avvio della dematerializzazione delle delibere di Giunta Comunale con "alcuni Servizi" dell'Ente.		Aprile 2024	Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari interni + Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi + Area Ragioneria	

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis della legge n. 190 del 2012 (CONFLUITO NEL PIAO)	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Supporto Giuridico agli Organi – assistenza alla Giunta e affari interni
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo Servizio Programmazione e Valutazione Supporto Giuridico agli Organi – Assistenza alla Giunta e affari interni
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione Servizio Supporto Giuridico agli Organi – Assistenza alla Giunta e affari interni
	Atti generali	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale
			Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari interni
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari interni

Dirazioni di Municipalità

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
 (data di aggiornamento 07.06.2023)

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari interni Direzioni di Municipalità
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Amministrazione economica risorse umane Direzioni di Municipalità
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Ufficio di Gabinetto Direzioni di Municipalità
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari interni Direzioni di Municipalità
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari interni Direzioni di Municipalità
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari interni Direzioni di Municipalità

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Annuale (per i soggetti neo-eletti, la 1ª pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari interni Direzioni di Municipalità
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari interni Direzioni di Municipalità
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari interni Direzioni di Municipalità
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica attraverso l'apposita piattaforma www.consulentipubblici.gov.it)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Sviluppo Organizzativo
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Annuale (per i soggetti neo-eletti, la 1ª pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Servizio Sviluppo Organizzativo
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Sviluppo Organizzativo

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
 (data di aggiornamento 07.06.2023)

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:		
					Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo
					Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane
					Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio
					Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)
					Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
 (data di aggiornamento 07.06.2023)

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazioni dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo (per gli incarichi dirigenziali conferiti con decreto sindacale) Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di macrostruttura <u>(solo per gli incarichi dirigenziali conferiti con ordine di servizio del Responsabile di Macrostruttura)</u>
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto della pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
(data di aggiornamento 07.06.2023)

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni <i>(N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)</i>
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica delle Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Risorse Umane (relativamente ai dati sulla dotazione organica) Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (relativamente ai dati del Conto Annuale)
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
 (data di aggiornamento 07.06.2023)

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni sindacali
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni sindacali
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (entro il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
	NIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	NIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Programmazione e valutazione

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) (CONFLUITO NEL PIAO) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Entro il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017	Servizio Programmazione e valutazione
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e valutazione
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
				Per ciascuno degli enti:		
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
 (data di aggiornamento 07.06.2023)

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
 (data di aggiornamento 07.06.2023)

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)							
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)	
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	
	Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
					Per ciascuno degli enti:		
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto		
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto		

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto
Attività e Procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:		
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
				2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
				3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013				
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013				
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento: - ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; - agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari interni Direzioni di Municipalità Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area (in caso di Accordi proposti da parte di uno specifico Servizio – codice repertorio PROIN)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area

AVVERTENZA RELATIVA ALLA SOTTOSEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI

L'elenco di obblighi riportato nella sottosezione che segue tiene conto di quanto previsto dall'allegato n. 9 della deliberazione n. 7/2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vanno poste, comunque, in evidenza le previsioni in materia tra le quali quelle di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nonché gli ulteriori obblighi informativi specificamente introdotti da detto Codice. Tuttavia, si rammenta che l'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2013, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento.", al comma 2 recita testualmente che "Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 [...omissis...]".

Bandi di gara e contratti		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente mediante inserimento tempestivo dei relativi dati nella sezione www.comune.napoli.it/avcp del sito web
----------------------------------	--	---	--	--	------------	--

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	<i>pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)</i>	Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Servizio Acquisti – gare forniture e Servizi (per il Programma Biennale degli acquisti) Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri (per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici)
<i>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione</i>						
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p>SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)</p> <p>SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di</p>	Tempestivo	- Tutti gli Uffici dell'Ente - <i>Limitatamente alla pubblicazione dell'“Elenco degli operatori economici”, gli Uffici Responsabili sono quelli incaricati, secondo le rispettive competenze nell'ambito dell'Area CUAG</i>
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) <u>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</u>	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 47, c. 2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Tutti gli Uffici dell'Ente (la pubblicazione viene attuata mediante l'inserimento e aggiornamento, nella piattaforma www.comune.napoli.it/avcp , dei dati, relativi alle procedure di affidamento previsti dall'art. 1, co. 32, legge n. 190/2012

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n.	Progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Tutti gli Uffici dell'Ente
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
 (data di aggiornamento 07.06.2023)

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
			riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Per ciascun atto:		
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio Economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo		Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Regolarità Amministrativa, contratti e concessioni
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Regolarità Amministrativa, contratti e concessioni
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale secondo la scadenza indicata con delibera dell'A.N.AC.	Servizio Programmazione e Valutazione
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Si rileva l'insussistenza di tale obbligo per il Comune di Napoli in quanto dotato di un Nucleo Indipendente di Valutazione e non invece di un Organismo Indipendente di Valutazione (ved. anche atto di segnalazione ANAC n. 1 del 24.1.2018)	Si rileva l'insussistenza di tale obbligo per il Comune di Napoli in quanto dotato di un Nucleo Indipendente di Valutazione e non invece di un Organismo Indipendente di Valutazione (ved. anche atto di segnalazione ANAC n. 1 del 24.1.2018)

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Bimestrale (entro il 10 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre) ai sensi dell'art. 10 del <i>Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Nucleo Indipendente di Valutazione</i> del Comune di Napoli	Servizio Programmazione e Valutazione
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Controllo Equilibri Finanziari e Patto per Napoli
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa			

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Entro febbraio di ogni anno ai sensi del Piano per il controllo di qualità dell'Ente	Servizio Programmazione e valutazione
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri
	Informazioni sulle opere pubbliche oggetto di specifico finanziamento	Art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") con indicazione di: - fonte di finanziamento - importo assegnato - finalizzazione del contributo assegnato	Successivamente alla definizione della destinazione del contributo	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che predispongono ordinanze sindacali ex art.54 co.4 d. lgs 267/2000
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente
		Art. 99, co. 5, d.l. 34/2020		Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale Altri Servizi, anche municipali, che hanno gestito dette erogazioni liberali
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) (CONFLUITO NEL PIAO)	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Indicazione degli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale (10 gennaio 10 luglio)	Tutti gli Uffici dell'Ente, con il coordinamento del Servizio Anticorruzione e Trasparenza
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali www.rndt.gov.it , al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/ catalogo gestiti da AGID	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Con nota del Responsabile della Trasparenza, PG/727359 del 10.10.2022, si è provveduto ad evidenziare quale fase propedeutica, nell'ambito dell'attività di revisione/implementazione dei regolamenti dell'Ente promossa dal Capo di Gabinetto, ad evidenziare la necessità dell'adozione del "Regolamento per la disciplina delle modalità di erogazione dei dati ad altre amministrazioni. in conformità all'art. 50 del Codice

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Amministrazione, in conformità all'art. 36 del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Regolamento UE-GDPR)", allo stato mancante. Del pari, si è fornita evidenza delle criticità tecniche correlate alla condivisione delle predette banche dati.
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane (quest'ultimo Servizio limitatamente all'obbligo concernente il "telelavoro")
	Donazioni e Mecenatismo	Art. 13 co. 2 lett. c), art. 15 e art. 19 del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con D.C.C. n. 77 del 15 dicembre 2022	Adempimenti di pubblicità scaturenti da quanto previsto nel Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Comunicazione di avvenuta ricezione dell'istanza di mecenatismo (valore inferiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 5 giorni dall'acquisizione dell'indirizzo dal Capo di Gabinetto del Sindaco)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia
				Pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di eventuali proposte migliorative (valore della proposta di mecenatismo pari o superiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di Giunta comunale di dichiarazione dell'interesse pubblico)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia
Pubblicazione dell'Albo dei mecenati				Semestrale (entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti	
			Pubblicazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente	Annuale (entro il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti	
	Dati ulteriori	Art. 4 del DPCM 25 settembre 2014	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali quantitativamente presenti in virtù di	Numero ed elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.	Annuale (entro il 15 gennaio)	Servizio Logistica

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (data di aggiornamento 07.06.2023)						
Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: In via generale, entro 15 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo che non sia specificato un termine diverso nella presente tabella	Struttura competente alla individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni (N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola Struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)
		Art. 16, co. 21, del D.L. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011	eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto annuale di esercizio)	Servizio Programmazione e Rendicontazione
		Pubblicazione proposta dall'Ufficio detentore		Elenco degli immobili inseriti nel P.A.VI. (Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) adottato dall'Ente	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del P.A.VI. - Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) (inserire <i>link</i> anche nella sottosezione "Patrimonio")	Servizio Valorizzazione e Alienazione
		Pubblicazione stabilita dal RT con nota PG/2019/0878318 del 31/10/2019		Verbali delle sedute dei Consigli Municipalità (in formato aperto)	Tempestivamente (non oltre venti giorni dalla data della seduta consiliare)	Tutte le Direzioni di Municipalità
		Pubblicazione proposta dall'Ufficio detentore		Elenco, in formato tabellare aperto, delle A.U.A. - Autorizzazioni Uniche Ambientali rilasciate, con indicazione delle informazioni principali (tra cui, attività svolta, tipo di autorizzazione, data rilascio autorizzazione, scadenza autorizzazione) (inserire <i>link</i> anche nella sottosezione "Informazioni Ambientali" e/o "Provvedimenti dirigenziali" in corrispondenza dell'Area Sviluppo Socio economico e Competitività)	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Sportello Unico Attività Produttive

NOTE:

La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale riprodurrà l'elenco degli obblighi di cui al presente schema. Il Servizio Comunicazione e Portale Web, in conformità delle Linee Guida di cui alla delibera ANAC n.1310 del 28/12/2016 e successive modificazioni contenute anche nei PNA successivi, provvederà ad indicare, in corrispondenza di ciascun contenuto della predetta sezione, la data di aggiornamento del dato, documento e informazione, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo "aggiornamento".

In via generale e fatte salve le attribuzioni del Nucleo Interno di Valutazione, il Responsabile per la Trasparenza attiva ogni iniziativa ritenuta utile ai fini dell'impulso e del successivo controllo sulla correttezza degli adempimenti previsti nel presente elenco, mediante, tra l'altro, la diramazione di circolari esplicative e/o di avviso in occasione di scadenze periodiche, la verifica a campione ovvero completa di singole sottosezioni di Amministrazione Trasparente, l'acquisizione di una relazione annuale dai dirigenti responsabili in ordine alla completezza degli adempimenti posti in essere.